

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 15. napján 10:00 órakor a Kisvárdai Polgármesteri Hivatal II. emeleti Kistermében (4600 Kisvárdai, Szent László utca 7-11.) megtartott **nyílt** üléséről készült

Jegyzőkönyve

Határozatai: 6-9/2023.

Rendelete: 2/2023.

TÁRGYSOROZAT

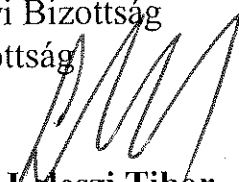
- 1) Előterjesztés az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására**
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

- 2) Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének benyújtására**
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 a Kisvárdai Egyesített Óvoda 2023. évi nyári zárva tartásának meghatározására**
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
Meghívott: Pálincsné Garasos Melinda intézményvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

- 4) Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. évi üléstervének 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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kisvárdai város Önkormányzati **Képviselő-testületének** - a Kisvárdai Polgármesteri Hivatal II. emeleti Kistermében (4600 Kisvárdai, Szent László u. 7-11.) – **2023. február 15. napján 10:00 órakor** megtartott **nyílt** 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

Tanácskozási joggal megjelent:

Barabás Jánosné dr. jegyző
Csüllögné Szitás Andrea Kincstár, Jogi és Adóosztály vezetője
dr. Mikó-Maximovits Adrienn az Önkormányzati és Intézményirányító Osztály vezetője
Bodnár Józsefné költségvetési ügyintéző
Kovácsné Földi Anikó beruházási ügyintéző
Bodnár Renáta szervezési ügyintéző
Varga-Dancs Kata köztisztviselő
Herbák Zsuzsanna beruházási ügyintéző
Bomberáné Durucz Gabriella sajtós
Százvai Enikő jegyzőkönyvvezető

Intézményvezetők, meghívottak:

Lukács Katalin a Városi Egészségügyi Alapellátás vezetője
Révészné Pázmán Andrea a Kisvárdai Család-és Gyermekvédelmi Központ vezetője
Pálkásné Garasos Melinda a Kisvárdai Egyesített Óvoda vezetője
dr. Vofkori Mária a Rétközi Múzeum igazgatója
Nyakó Béla a Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ igazgatója
Szivák Gábor a Várday István Városi Könyvtár igazgatója
Dévényiné Juhász Csilla a Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft. ügyvezetője

Hegyi Henrik a Szent Damján Görögkatolikus Kórház főigazgatója
 Illyés György Országos Mentő Szolgálat megyei vezetője
 Kocsis Attila az Országos Mentő Szolgálat Kisvárdai Kirendeltségének vezetője
 Dr. Dienes Melinda a Járási Hivatal vezetője

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

Elmondta, hogy bizottsági üléseken felmerült kérdésként, hogy hogyan is fog alakulni az Alapellátás sorsa március 1-től. Ezért hívta meg Hegyi Henriket a Szent Damján Görögkatolikus Kórház főigazgatóját, Illyés Györgyöt az Országos Mentőszolgálat megyei vezetőjét és Kocsis Attilát az Országos Mentőszolgálat Kisvárdai Kirendeltségének vezetőjét.

Hegyi Henrik a Szent Damján Görögkatolikus Kórház főigazgatója köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. Elmondta, hogy amikor 2020-ban bejött a covid járvány az egész életünk megváltozott. Alapellátás ügyeleti rendszerében a korábbi ügyelet már mára nem járható az erőforrások miatt sem. Kellenek olyan szakmai központok, amelyek alapellátás szinten is együtt tudnak dolgozni. Az alapellátások a kórház támogatása mellett fognak működni. Előzetesen Dr. Kocsmáros Ferenc az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója megkereste azokat az intézményeket, amelyek ebben érintettek lesznek. A Szent Damján Görögkatolikus Kórház készen áll arra, hogy március 1-től a feladatot ellássa. Ez az ügyeleti rendszer a traumatológiai szakrendelőn belül fog működni. Ehhez a szakmai dolgokat, együttműködést már kidolgoztuk. Ez egy előrelépés lesz Kisvárdai életében. Nagyon sokan, akik ügyeleti ellátást akartak igénybe venni megkeresték az ügyeleti rendszert, nem mindig tudtak találkozni háziorvossal, majd a területi kórházat keresték meg. Hajdú Bihar megyében ez a rendszer már működik. Az ügyeleti rendszeren belül el fogják dönteni, hogy egy adott esetet az alapellátás irányába kell küldeni, vagy sürgősségi ellátás irányában. Ettől a rendszertől azt vártuk, hogy a sürgősségi rendszerünk egy kicsit tehermentesítődik. Az alapellátási szinten pedig azok a szakemberek ott lesznek, akiknek az alapellátási szint elég. Ez egy jól kiforrott rendszer lesz, úgy gondolja. Minden újítás egy kicsit döcögösen megy. Április első napjaiban meglátjuk, hogy ez a rendszer hogyan fog működni. A többi kórházhoz képest jól állunk az előkészítésben, mind a szerződéskötésekben, mind az egyeztetésekben. A jogi feltétel rendszere március 1-től már rendelkezésre fog állni.

Kéri, hogy akinek kérdése van, tegye fel, szívesen válaszol rá.

Horváth Attila képviselő a sürgősségi ellátás itt lesz Kisvárdán, vagy Nyíregyházára kell vinni a gyermekeket?

Hegyi Henrik a Kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház főigazgatója elmondta, hogy Dr. Molnár Sándor főorvos úrral beszélt, ezeket a gyerekeket a kórház gyerekosztálya látta el eddig és ezután is. Nyíregyházára csak az fog bekerülni, ami sürgősségi ellátást igényel és a mi kórházunk nem tudja ellátni. Március 1-től ugyan úgy fogadjuk ezeket a gyerekeket, mint eddig. Vannak még kérdések, de március 1-re ez már ki fog alakulni. Megyén belül egységes elven fog a rendszer. Kéri mindenkinek a támogatását, hogy a visszajelzések hozzá visszajussanak és az építő javaslatokat is szívesen veszi.

Szivák Gábor intézményvezető ezt pozitív kezdeményezésnek tartja. Ezt a rendszert így jónak látja.

dr. Dienes Melinda hivatalvezető elmondta, hogy 16 órától 22 óráig ügyeleti rendszer lesz, illetve 22 órától reggel 8 óráig pedig sürgősségi ügyelet Kisvárdán. Ez mind egy helyen fog menni, tehát az ellátás egész lesz.

Hegyi Henrik a Kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház főigazgatója elmondta, hogy aki a kórházunkba be fog jönni, mindenkit tisztességesen el fogunk látni.

Bíró Gábor képviselő elmondta, hogy a nyomtatvány hibás, mivel ott az van, hogy a nyíregyházi kórház látja el a betegeket. Félrevezető a plakát.

Hegyi Henrik a Kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház főigazgatója elmondta, hogy a gyermek ügyelet most sincs és az elmúlt 7 évben Kisvárdán nem volt eddig sem. Korábban, Kisvárdán lenne majd a kibővítése a gyermekügyeleti rendszernek, ha lesz bővítés.

Maklári Balázs alpolgármester közölte, hogy felejtjük el a plakátot, és arra hivatkozunk amit most főigazgató úr elmondott.

Bomberáné Durucz Gabriella sajtós elmondta, hogy a honlapon minden szépen le van vezetve, le van írva. Ott is megtalálható a plakát, de részletesen minden le van írva a cikkben.

Barabás Jánosné dr. jegyző megkérdezte, hogy helyes az a hívószám, ami a plakáton van?

Hegyi Henrik a Kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház főigazgatója közölte, hogy igen, helyes.

Ilyés György Országos Mentő Szolgálat megyei vezetője elmondta, hogy a 112-öt lehet hívni, az 1830-as szám pedig egy országos egységes hívószám. Ez a szám azért van, hogy a betegek ne saját maguk döntsék el, hogy hová kell menniük. Az 1830-as szám Nyíregyháza Megye Kórházba fog becsörögni, ahol fogadják a hívást és elmondják a teendőket. Akadályoztatás esetén mentőtiszttel kiküldünk egy mentőegységet, ha nagyon beteg, akkor egy mentőt fogunk kiküldeni. Az adott kérdésre megkapja a megfelelő irányt. Túlterhelődik az egészségügyi ellátó intézmény akkor, ha mindenki megy amerre akar. Elmondta továbbá, hogy 14 alapellátási járás van és 5 kiemelt járásközpont. 16:00 órától - reggel 8:00 óráig tart az ügyeleti idő. Orvos, mentőtiszt, mentőtechnikus és orvosápoló is lesz a rendszerben. Ezen a kiemelt településeken 4 fő fogja ellátni ezt a feladatot. A sürgősségi esetekhez a mentőtiszt és a mentőtechnikus ki fog menni. Ahol orvos jelenlétét igényli az eset, addig a mentőtiszt fogja átvenni a betegvizsgálatot, tehát az ambulancia nem fog üresen maradni.

Nyíregyházán alapellátási ügyelet működik egyedül. Kisvárda, Mátészalka, Fehérgyarmat, ahol kórház van, be lehet oda vinni a gyermeket ott eldöntik, hogy haza lehet-e küldeni a gyermeket, vagy felsőbb helyre kell küldeni. Ezek az opciók továbbra is élnek. Lehetőség van mentőszállítás útján a beteget átszállítani Nyíregyházára. Nem kell megijedni, megerősített ügyeleti rendszer lesz. Hisz abban, hogy ez a rendszer jó lesz és szépen fog működni fog március 1-től.

Barabás Jánosné dr. jegyző megkérdezte, hogy elegendő mentő áll rendelkezésre?

Ilyés György Országos Mentő Szolgálat megyei vezetője elmondta, hogy külön kell választani az ügyeleti kocsit és a mentő kocsit. 5 kiemelt telephelyen emelt szintű mentőegység lesz. Ez a beteg biztonságát merőben fogja támogatni. Ez az 5 ügyeleti kocsi elegendő a megye lefedésére. 22:00 óra után 0,7 %-os betegforgalom szokott lenni.

Leleszi Tibor polgármester megköszönte a részletes és megnyugtató tájékoztatást.

Kocsis Attila az Országos Mentőszolgálat Kisvárdai Telephelyvezetője szintén köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy ő kapta meg a telephelyvezetői feladatokat Kisvárdán. Hónapok óta megy a munka a kórházzal egyeztetve. Kimagaslóak vagyunk a megyében a feladat előkészítésében. Megnyugtatóként elmondta, hogy nálunk vegyes praxisú

házi orvosok lesznek. Szervezés már elindult, majdnem kész van a rendszer. Még néhány kérdés van, amire megoldást kell találniuk, de felkészülten tudjuk majd ezt csinálni. Nagy tapasztalattal rendelkezik a csapatunk ahhoz, hogy ezt a feladatot ellássák és helyt tudnak majd állni.

Major Tamás képviselő elmondta, hogy önkormányzatunk szerencsés helyzetben van, hogy Kisvárdra egy kiemelt helyen van. Kondicionáló parkot és pihenő parkot kapott a mentőszolgálat, ezzel tudunk hozzájárulni a pihenésükhöz.

Leleszi Tibor polgármester megköszönte az Országos Mentőszolgálat vezetőinek és a Főigazgató Úr jelenlétét és részletes és megnyugtató tájékoztatását. Elmondta, hogy eddig is kiváló volt az együttműködésünk, reméli, hogy ez továbbra is így marad.

Leleszi Tibor polgármester úr kikísérte az Országos Mentőszolgálat vezetőit és a Főigazgató Urat és 10 óra 45 perckor szünetet rendelt el.

Leleszi Tibor polgármester 10 óra 50 perckor ismételten megnyitotta az ülést.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 fővel megjelent, azaz határozatképes.

Zámbó István és Nagy Sándor képviselők előre jelezték távolmaradásuk okát az ülésről.

Leleszi Tibor polgármester elfogadásra javasolja a Képviselő-testület tagjai felé a meghívóban szereplő 4 napirendi pont megtárgyalását.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

**KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2023. (II. 15.) ÖKT.
HATÁROZATA**

a nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

- 1) Előterjesztés az Önkormányzat 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 2023. évi költségvetésének benyújtására**
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 a Kisvárdai Egyesített Óvoda 2023. évi nyári zárva tartásának meghatározására**
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
Meghívott: Pálinkásné Garasos Melinda intézményvezető
Véleményezi: **Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság**
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság
- 4) Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. évi üléstervének 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 Major Tamás képviselő úr testületi ülés előtt bejelentette, hogy napirend előtti felszólalást szeretne kérni.

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy megadja a szót Major Tamás képviselő úrnak a napirend előtti felszólaláshoz.

Napirend előtti felszólalás:

Major Tamás képviselő elmondta, hogy a Kisposta ügyében szeretne most szólni. Arról volt szó, hogy márciustól megnyitják újra. Amikor tudomására jutott, hogy bezárják, feljött Polgármester Úrhoz ezzel kapcsolatban, hogy addig, amíg márciusig nem nyitják ki, addig mobilpostát alkalmazzanak az ott élők szolgálatára. Sajnos a válasz negatív volt. Az volt a válasz, hogy nincs lehetőség mobilpostára. Nem csak kifejezetten az idősekre gondolva, hanem a kórházban dolgozók, a kórházban lévőkre és az ott megfordulóknak. A mobilposta használata sajnos nem sikerült.

Posta adott ki egy nyilatkozatot, hogy a bezárt postákat március 1-től sem fogják kinyitni. A Kisvárdai tanposta is ebben a helyzetben van, nem óhajtják kinyitni. Leírták az okokat, hogy miért nem nyitják ki a kispóstát. Tettek a levélhez egy felhívást is, hogy vállalkozót keresnek a posta üzemeltetésére. Kéri, hogy ezt tegyék ki a kisvárd.hu -ra. Ebben minden le van pontosan írva. Megkéri a képviselőket, hogy ezt hirdessék, hátha találnánk egy olyan vállalkozót, aki ezt a kispóstát működtetné. Köszöni, hogy meghallgatták.

Leleszi Tibor polgármester elmondta, ha nem lesz rá vállalkozó, akkor a város megvizsgálja a továbbműködtetés feltételeit.

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 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 László bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Major Tamás bizottsági elnök a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi 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 a Képviselő-testület tagjai felé az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2023. (II. 15.) ÖKT.
HATÁROZATA

**az Önkormányzat 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)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	1 355 000	1 355 000	1 355 000	1 355 000	5 420 000
Osztalék, koncessziós díjak, hozam	02	14 500	14 500	14 500	14 500	58 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	5 300	5 300	5 300	5 300	21 200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	119 620	119 620	119 620	119 620	478 480
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	1 494 420	1 494 420	1 494 420	1 494 420	5 977 680
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	747 210	747 210	747 210	747 210	2 988 840
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyi 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, tárgyévvel 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	747 210	747 210	747 210	747 210	2 988 840

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének benyújtására

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 László bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés rendelet – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

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.

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy a 2023. évi költségvetés rendelet - tervezetünk igen pozitív. Nem gondolkozik a város vezetése elbocsátásokon, intézménybezárásokon. Támogatásokat is beterveztük a költségvetésbe. Bízunk benne, hogy a Képviselő-testület elfogadja.

Kérdések:

Horváth Attila képviselő megkérdezte, hogy megtaláltuk-e a 10 hiányzó parkolót? 102 millió forint van betervezve a közvilágításnál. Ez bontásban hogy áll össze? 5 millió forint van tervezve lámpák kiiktatása. A Top-Plusz mire fog irányulni ez a fejlesztés?

Herbák Zsuzsanna beruházási ügyintéző elmondta, hogy köszönjük az észrevételt a 10 parkoló hiánya miatt. Volt egy olyan koncepció, terv, hogy a szóban forgó területen (lakótelep) merőlegesen is 10 parkoló ki fog épülni. Amikor beadtuk engedélyezésre közölték velünk, hogy oda nem lehet parkolót építeni, mivel magasfeszültség megy ott. Vagy kiváltjuk a trafót, vagy a parkolót áthelyeztetjük. A lakótelepi övezet megosztását megkezdtük. Ezt a 10 parkolót telken belül el kell helyezni. Jelenleg 177 parkoló van. Muszály lesz valahová elhelyezni ezt a 10 parkolót.

Leleszi Tibor polgármester megköszöni, hogy szólt az ügyben. Tenni kell javaslatot, hogy hol legyen ez a 10 meg nem épült parkoló. Ahová parkolót építünk oda már sátorgarázst visszaépíteni nem lehet. Meg kell építeni mindenképpen a 10 parkolót. Felkérte Horváth Attila képviselőt, hogy tegyen javaslatot, hogy hová kerüljön a 10 parkoló. Közölte, hogy menjen, nézze meg a beruházással együtt, hogy hol legyen a 10 parkoló.

Herbák Zsuzsanna beruházási ügyintéző elmondta, hogy ahová terveztük eredetileg oda nem építhetjük, mivel a magasfeszültséget nem tudjuk kiváltani.

Barabás Jánosné dr. jegyző elmondta, hogy a határozat 13. oldalán szerepel, hogy a közvilágítási tevékenység előirányzata 107 millió forint, melyből 10 millió forint karácsonyi díszvilágítás. Rezsziárak emelkedésére kapott 78 millió forintot önkormányzatunk az államtól, feltétele azonban az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása, amely tartalmazza a közvilágítás csökkentését.

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy előre nem tudjuk megmondani, hogy mi mennyibe fog kerülni. A tartalék erre van betervezve. Reméli, hogy hamarosan el fog dőlni. Megnézzük majd a bekötő utakat, körforgalmakat, hol lehet kikapcsolni, csökkenteni a közvilágítási lámpatestek számát.

Horváth Attila képviselő véleménye szerint a fejlesztéseket a közvilágítás fejlesztésére kellene költeni, nem a soha meg nem térülő beruházásokra.

Leleszi Tibor polgármester véleménye szerint, ha az árak emelkednek, abba a város nem mehet tönkre.

Barabás Jánosné dr. jegyző elmondta, hogy ez a pályázat többek között utak felújításáról, csapadékelvezető rendszerek megépítését, komplex turisztikai fejlesztést foglal magába.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

Bíró Gábor képviselő elmondta, hogy már tudja, hogy az 1. sz. függelékben szereplő rangsorolandó fejlesztések nem része a költségvetésnek. Két utcát a körzetében azonban mégis szeretne kiemelni, ahol jelentős gyalogos forgalom van és egyik oldalt sincs járda. Veszélyeztetetés szempontjából mindenképpen figyelmet érdemelne a Papi utca és a Sárköz utca. A csapadékvíz bevezetésével egyidejűleg szélesíteni lehetne az utcát, illetve járda formájában gyalogos forgalommá is alkalmassá lehetne tenni. Ezt a két utcát szeretné prioritásba előrébb venni. Szeretné kérni ezen két utca járdájának kialakítását.

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy a Papi utcát bejárta többször. Meg kell vizsgálni. Az út nem a miénk, az a közúté. A járdát felvesszük, megcsináljuk. Sárköz utca is sorra fog kerülni, egyetért azzal, hogy sok diák jár arra.

Dudás István képviselő elmondta, hogy nyilvánvalóan mindannyian tudnánk utcákat mondani. Más miatt szeretne szólni. Megszeretné köszöni Jegyző Asszonynak, a pénzügy dolgozóinak, az intézményvezetőknek, hogy ilyen költségvetést tudtak összehozni.

Horváth Attila képviselő elmondta, hogy a szociális tevékenységen nem nőtt a pénz. A szociális szinten semmiféle növekedés nem volt. Inkább ütünk az embereken. Nem politikailag mondja. Egy multifunkciós csarnok itt marad a nyakunkon. Miért kell nekünk 2 tájház, küzdősportok háza? Ahol 6 gyerek lesz összesen, ki fogja ezeket a beruházásokat üzemeltetni, fenntartani? Szociális bérlakásokra pályázzunk, utakra pályázzunk.

Leleszi Tibor polgármester megkérdezte Horváth Attila képviselő, hogy mondja meg pontosan, hogy hová építsünk szociális bérlakást? Közölte, hogy javasolják, hogy hol épüljön meg a szociális bérlakás. A városból nem viszik el a beruházásokat. Nem volt még olyan, hogy ne adott volna még támogatást, vagy segílyt annak, aki őt megkereste. Ő a szociális dolgokra nagyon odafigyel, nagy a szociális érzékenysége. Ez sérti. Ezt

visszautasítja, hogy nem gondolkodik szociálisan. Őt a város, az emberek érdeklik.

Major Tamás képviselő elmondta, hogy a Városüzemeltetési Bizottsági ülésen beszéltünk róla, hogy 170 db tűzifa kérelem jött be, aztán még 90 db kérelem. Érdeemes lenne elgondolkodni, hogy a fa támogatást kössük valamihez. Anyagi helyzethez. Lehet, érdemes lenne ezt átrágni. Megfelelő helyekre jussanak el ezek a támogatások. A fa beszerzése ne a főidényben történjen, hanem nyári időszakban. Akkor még a fa ára nem olyan magas. Ezen is gondolkozzunk már el. Húzzunk egy bizonyos vonalat, hogy a szegényektől ne vegyük el a támogatást.

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy mindig veszélyes a keretek megadása. Mikor szerezzük be a fát. Alpolgármester urat fogja ezzel megbízni, hogy nézze meg mikor a legolcsóbb a fa.

Nagy Kálmán képviselő véleménye szerint nincs gond a küzdősportok házával. Viszont a stadion és a multifunkcionális csarnok jelen pillanatban is süllyed.

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy azok a területek egy rom területek voltak, gazosak, koszosak. Most ott egy külön városrész épült fel.

Maklári Balázs alpolgármester megkérdezte Horváth Attila képviselőtől, hogy kik voltak azok a rászorulóak, akik kértek tűzifát és nem kaptak? Felkérte, hogy mondjon neveket és ő megmondja, hogy kaptak –e, vagy sem.

Horváth Attila képviselő közölte, hogy 3 mázsa tűzifa az nem segítség egy rászorultnak.

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy le kell ellenőrizni, hogy megkapta -e a fát, vagy sem. Neki nem kötelező fát adnia. Ez is egy szociális segítség.

Major Tamás képviselő megköszönte a költségvetést összeállítók munkáját. Ez egy biztonságos és jó költségvetés.

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

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta meg:

**KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2023. (II. 15.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2023. 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 **15.725.255.069 forintban,**

b) kiadási főösszegét **15.725.255.069 forintban,**

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit 10.092.825.709 forintban,

b) költségvetési kiadásait 15.339.123.765 forintban,

c) költségvetési egyenlegét -5.246.298.056 forintban,

ca) *ebből működési* - 914.909.789 forintban,

cb) *felhalmozási* - 4.331.388.267 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, köztemetők, 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 segítségét célzó szolgáltatások, környezetegészségügy (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, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, hulladékgyűjtés, 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, mezőéri tevékenység, amatőr sportegyesületek, valamint utánpótlás nevelés támogatása, játszóház 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 köz-foglalkoztatottak, 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 2023. 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 2023. évi állami támogatását a 13. melléklet részletezi.

14.§ A készpénzben teljesíthető kiadások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

15.§ A köztisztviselők illetményalapja 2023. évben 60.000 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 figyelembe vételével természetbeni utalványt, ajándékcsomagot 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 tartalékokat 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 sajtóterő biztosítását nettó 8 000 e Ft alatt a polgármester, nettó 8 000 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 8 000 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 2023. december 31-ig gyakorolható.

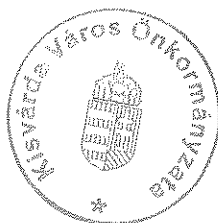
19.§ (1) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 8 000 e Ft értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.


(2) A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzatok terhére ügyletenként nettó 8 000 e Ft értékhatárig kötelezettséget vállalni.

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

21.§ Ez a rendelet a 2023. február 15-én 13 óra 30 perckor lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.


Leleszi Tibor
polgármester





Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörömben eljárva- az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletet – 2023. február 15. napján 13 óra 30 perckor kihirdetem.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
			2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv
	Rovat	Bevételek			
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 418 129 110	1 750 043 948	3 494 796 546
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	379 080 317	462 585 138	2 127 493 546
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel	6 425 334	6 494 533	6 003 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 032 623 459	1 280 964 277	1 361 300 000
5.	B 34	Iparüzési	962 852 912	1 200 441 974	1 250 000 000
6.	B 34	Kommunális	66 263 161	68 577 186	100 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	2 634 200	6 386 250	5 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű			
9.	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	873 186	5 568 867	6 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.	B 31	Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 377 121 397	1 164 851 183	1 007 730 803
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	327 872 580	331 357 893	406 493 894
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	291 938 900	312 958 283	282 223 380
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	246 115 858	306 695 109	256 895 268
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	50 584 864	49 349 132	62 118 263
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	154 659 111	146 189 821	
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			
20.	B 21	Felhalmozási költségvetési támogatás	305 950 084		
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		18 300 945	
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	150 124 702	2 593 649	26 000 000
24.	B 62; B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	123 845 006	2 593 649	26 000 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	26 279 696		
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	1 802 142 150	1 295 216 255	5 561 548 360
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	654 209 959	798 449 201	770 324 519
30.		ebből NEAK-tól átvett	249 484 900	308 486 800	232 136 480
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 147 932 191	496 767 054	4 791 223 841
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	3 698 400	0
34.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		8 600	
35.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről		3 689 800	
36.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 999 172	16 340 637	2 750 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	4 752 516 531	4 232 744 072	10 092 825 709
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	4 232 281 947	5 761 114 920	5 246 298 056
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	863 425 063	895 368 319	1 146 298 056
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 368 856 884	4 865 746 601	4 100 000 000
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	0	0	350 000 000
48.	B 811	X. Hitelek			
49.		Működési célú hitel felvétele			350 000 000
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Független átfutó bevételek	36 261 717	36 131 304	36 131 304
53.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés			
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	36 261 717	36 131 304	386 131 304
55.		Bevételek összesen 38+39+54	9 021 060 195	10 029 990 296	15 725 255 069

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
			2021. évi tényleg	2022. évi várható	2023. évi terv
	Rovat	Kiadások			
			2 878 420 460	3 241 577 767	5 770 237 689
56.	K1-K5	I. Működési kiadások			646 602 520
57.		Intézményi kiadások	609 993 922		276 182 913
58.		NEAK intézmény	268 269 561		4 473 386 820
59.		Önkormányzat	1 709 134 610		374 065 436
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	291 032 367		
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	982 804 349	1 091 571 442	1 200 793 239
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	132 821 182	130 824 173	156 733 182
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 332 758	58 808 186	71 250 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 231 640 127	1 393 019 126	3 587 477 284
66.	K 502	Elvonások, befizetések	189 094 927	173 197 801	328 333 557
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 506; K 512	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	285 509 617	314 014 539	425 100 427
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K505	Kölcsönök nyújtása			
71.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás	217 500	80 142 500	550 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	345 956 861	1 143 565 115	8 542 165 238
75.	K 6	Beruházások	199 469 634	704 635 037	6 588 910 985
76.	K 7	Felújítások	118 769 693	410 277 388	1 873 301 962
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	27 217 534	5 500 000	
79.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	500 000	17 800 000	4 500 000
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. on belülről		5 352 690	75 452 291
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.					
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	0	0	1 026 720 838
85.		Céltartalék			420 273 968
86.		Általános tartalék			606 446 870
87.		Felhalmozási tartalék			
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	3 224 377 321	4 385 142 882	15 339 123 765
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	0	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztése			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			350 000 000
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
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	35 567 954	36 261 717	36 131 304
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.			
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	35 567 954	36 261 717	386 131 304
102.		Kiadások összesen 89+101	3 259 945 275	4 421 404 599	15 725 255 069
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	1 528 139 210	-152 398 810	-5 246 298 056
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39			0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	693 763	-130 413	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A Rovat	B Bevételek megnevezése		C 2021. évi tény		D 2022. évi vártató		E 2023. évi tény		F Rovat		G Kiadás megnevezése		H 2021. évi tény		I 2022. évi vártató		J 2023. évi tény	
1. B 4	Inézményi működési bevételek		385 505 851	489 079 871	2 133 496 546	K 1	Személyi juttatások	982 804 349	1 091 571 442	1 200 793 239								
2. B 3	Közhatalmi bevételek		1 032 623 459	1 280 964 277	1 361 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	132 821 182	130 824 173	156 733 182								
3. B 11	Támogatások, kiegészítések		1 071 171 313	1 164 851 183	1 007 730 803	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 231 640 127	1 393 019 126	3 587 477 284								
4. B 16	Támogatásértéki bevételek		654 209 959	798 449 201	770 324 519	K 502	Elvonások, befizetések	189 094 927	173 197 801	328 333 557								
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel					K 353	Működési célú kamatkiadások											
6. B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése		2 330 660	87 600	2 750 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	56 332 758	58 808 186	71 250 000								
7.						K 5	Támogatásértéki kiadás, pénzeszköz átadás	285 509 617	314 014 539	425 100 427								
8.							Társadalom- és szociálpolitikai juttatás											
9.							Garancia- és kezességvállalás kiadásai											
10.							Működési célú kölcsön nyújtása											
11.							Működési célú visszatérítendő támogatás	217 500	80 142 500	550 000								
12.							Tartalékok			420 273 968								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 145 841 042	3 713 431 932	5 275 601 868	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 878 420 460	3 241 577 767	6 190 511 657								
14. B 813	Előző évi működési célú pénzeszközmaradvány						Rövid lejáratú hitelek törlesztése											
15.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		863 425 063	895 368 319	1 146 298 056	K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése											
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 beváltása											
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 beváltása											
20. B 8121	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása											
21. B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása						Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások											
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése						Allamháztartáson belüli megelőleg, visszatfz.	35 567 954	36 261 717	36 131 304								
23.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek																	
24.	Allamháztartáson belüli megelőlegzés		36 261 717	36 131 304	36 131 304													
25. B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		36 261 717	36 131 304	386 131 304	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	35 567 954	36 261 717	386 131 304								
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		4 045 527 322	4 644 931 555	6 808 031 228		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	2 913 988 414	3 277 839 484	6 576 642 961								
27.	Költségvetési hiány:		-267 420 582	-471 854 165	914 909 739		Költségvetési többlet											

51

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi tény	Rovat	Kiadás megnevezése	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi tény
1.	B 5 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	123 845 006	2 593 649	26 000 000	K 6	Intézményi beruházás	199 489 634	704 635 037	6 588 910 985
2.	B 5 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	118 769 693	410 277 388	1 873 301 962
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Felhalmozási célú pénzeszközátadás	25 217 534	5 352 690	75 452 291
4.	B 5 Felhalmozási célú kamatbevételek					Pénzügyi befektetések kiadásai	2 000 000	5 500 000	
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	305 950 084			K 512	Tartalékok			606 446 870
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 86	Kölcsonok nyújtása	500 000	17 800 000	4 500 000
7.	Vis maior támogatás					Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	26 279 696				Felhalmozási célú kamatkiadások			
9.	B 25 Támogatásértékű bevételek	1 147 932 191	496 767 054	4 791 223 841	K 353	Egyéb kiadások			
10.	B 6 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 689 800							
11.	B 72 Kölcsonok visszatérülése	2 668 512	16 261 637						
12.	Feljesztések visszagenyelvehető áfája								
13.	B 1-B7 Költségvetési bevételek összesen:	1 606 675 489	519 312 140	4 817 223 841	K 1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	345 956 861	1 143 565 115	9 148 612 108
14.	B 8131 Előző évi felh. célú pénzrm. igénybev.	3 368 856 884	4 865 746 601	4 100 000 000	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 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 értékpapír beváltása			
21.	B 8123 Befektetési célú értékpapír értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.	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)	4 975 552 373	5 385 058 741	8 917 223 841		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	345 956 861	1 143 565 115	9 148 612 108
25.	Költségvetési hiány:	-1 260 718 628	624 252 975	4 331 388 267		Költségvetési többlet			

43

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

A	BEVÉTELEK										J
	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Szajt	Feladatalapú támogatás	Műk.c. központ és kiegészítő tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszközök	Felhatalozás	Hitel	Alkalmazás	Összesen	
	B3-B4	B11-B12-B13-B14	B15		E813	B1-B2; B6; B66	B1-B2; B5; B71	B81			
1. Városi Könyvtár	444 500	22 734 349		28 469 066						51 647 915	
2. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	67 995 000	23 850 879		26 454 659	9 848 899	40 000 000				168 149 437	
3. Rétközi Múzeum	1 000 000	15 533 035		8 443 366	2 731 946					27 708 347	
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda		282 223 380		118 473 441						400 696 821	
5. Egészségügyi Alapellátás	6 003 000				29 043 433	241 136 480				276 182 913	
6. Intézmény összesen	75 442 500	344 341 643	0	181 840 532	41 624 278	261 136 480	0	0	0	924 385 433	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	12 050 240	203 540 120		156 501 298	4 673 778					376 765 436	
8. Önkormányzat	3 407 303 806	459 848 040			5 200 000 000	489 438 039	4 819 723 841	386 131 304		14 762 448 030	
9. Mindösszesen	3 494 796 546	1 007 730 803	0	338 341 830	5 246 298 056	770 574 519	4 819 723 841	386 131 304		16 063 596 899	

A	KIADÁSOK										J
	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Személyi	Járulékok	Dologi	Tám. Art. Adatok	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel	Megelőleg visszafiz.	Összesen	
	K1	K2	K3; K350; K5	K3; K353; K5	K4	K353; K5; K7; K8; K88	K 512	K 912			
10. Városi Könyvtár	28 650 326	3 727 542	19 270 047							51 647 915	
11. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	40 589 080	6 143 000	120 417 357			1 000 000				168 149 437	
12. Rétközi Múzeum	19 439 636	2 412 711	5 556 000			300 000				27 708 347	
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	293 598 957	38 667 864	68 130 000			300 000				400 696 821	
14. Egészségügyi Alapellátás	193 785 135	25 169 296	57 228 482			300 000				276 182 913	
15. Intézmény összesen	576 063 134	76 120 413	270 601 886	0	0	1 600 000	0	0	0	924 385 433	
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	306 452 787	44 520 035	23 092 614			2 700 000				376 765 436	
17. Önkormányzat	318 277 318	36 092 734	3 622 666 341	425 100 427	71 250 000	8 537 865 238	1 026 720 838	386 131 304		14 424 104 200	
18. Intézmény finanszírozás			338 341 830							338 341 830	
19. Mindösszesen	1 200 793 239	156 733 182	4 254 702 671	425 100 427	71 250 000	8 542 165 238	1 026 720 838	386 131 304		16 063 596 899	

15 725 255 069

0

1. A költségvetési intézmények 2023. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2022. évi lev.	2022.12.31	2023.01.01-től
1.	Városi Könyvtár	5	5	5
2.	Kisvárdai Varszínház és Művelődési Központ	7	7	7
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	22	22	22
4.	Önkormányzat	2	2	2
6.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	38	38	38
9.	Rétközi Múzeum	3	3	3
10.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	62	58	58
11.	Közfoglalkoztatottak	177	142	142
12.	Összesen	316	277	277

2. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Gazdasági Társaságok 2023. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2023.01.01-től
1.	Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft.	74
2.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft.	1
3.	Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.	10
4.	Kisvárdai Vártúró Fejlesztő Nonprofit kft.	0
5.	Összesen	85

hh

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

A		adatok Ft-ban
Bevételek		2023. évi terv
1.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel	26 000 000
2.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból	70 070 057
3.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával támogatásértéki bevétel	46 990 002
4.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával pénzmaradványból	101 244 821
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	239 290 050
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	1 800 964 987
7.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házának kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	9 437 789
8.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. pénzmaradványból	83 359 160
9.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. támogatás értékű bevétel	221 989 129
10.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítása pénzmaradványból	34 690 291
11.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	6 925 467
12.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján pénzmaradványból	1 109 000 000
13.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján támogatás értékű bevétel	2 644 100 000
14.	Élhető település TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel	1 260 628 205
15.	Turisztika TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel	430 620 214
16.	Turisztika TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel	186 896 291
17.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel	15 000 000
18.	Vár futópálya közv. kiép. pénzmaradványból	2 500 000
19.	Kölesönök visszatérülése	8 150 000
20.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	1 783 080
21.	Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása pénzmaradványból	25 029 795
22.	Bérlakások felújítása pénzmaradványból	10 000 000
23.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése pénzmaradványból	585 054 503
24.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	8 919 723 841
24.	Összesen:	8 919 723 841

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B
Kiadások		2023. évi terv
25.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 588 910 985
26.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	239 290 050
27.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 601 068 737
28.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	305 348 289
29.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján	3 753 100 000
30.	Élhető település TOP PLUSZ	446 819 909
31.	Turisztika TOP PLUSZ	71 000 000
32.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	97 184 000
33.	Parkolóautomaták vásárlása	14 000 000
34.	Pihenőpadok vásárlása	2 000 000
35.	Szsaniterkonténer vásárlása (Ugat-lak)	2 000 000
36.	Zrínyi téri park bekötő utjainak szélesítése	10 000 000
37.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000
38.	Vár futópálya közvilágításának kiépítése	24 000 000
39.	Nagymező u. csapadékvíz elvezetése, szikkasztó kialakítása	1 500 000
40.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 300 000
41.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 700 000
42.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000
43.	Rétközi Múzeum informatikai eszköz beszerzés	300 000
44.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz beszerzés	300 000
45.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 873 301 962
46.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	148 234 823
47.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250
48.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házájának kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	13 843 213
49.	Várday I. u. csapadékvíz csatorna felújítása	2 000 000
50.	Élhető település TOP PLUSZ	813 808 296
51.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214
52.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	186 896 291
53.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	3 000 000
54.	Járdák felújítása (Petőfi u.)	12 000 000
55.	Flórián tér csapadékvízcsatorna javítása	33 000 000
56.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 150 000
57.	Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása	1 783 080
58.	Bérlakások felújítása	25 029 795
59.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000
60.	Egyéb felhalmozási kiadások :	686 399 161
61.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000
62.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése visszafizetés	40 000 000
63.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítás támogatásának visszafizetése	34 690 291
64.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	762 000
65.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	606 446 870
66.	Összesen:	9 148 612 108

Kisvárdai Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	Felvett hitel összege	Jelenleg fennálló hitel tartozás 2022.12.31.	Fennálló hitel arólvamvesz- teséggel korrigálva	Lejárat időpontja	2023	2024	2025	2026	2027-2036
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

48

2 | 2023. (II.15.) öm.

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

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

adatok Ft-ban	
A	B
Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1. Helyi adók	1 355 000 000
2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	14 500 000
3. Díjak, pótlékok bírságok	5 300 000
4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	119 620 000
5. Részvények, részesedések értékesítése	-
6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-
7. Kereskedéssel kapcsolatos megterülés	-
8. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 494 420 000

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

HJ

2/2023. (II.15.)
10. melléklet a (....) önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. 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	-

2/2023. (I.15.)

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

Az államháztartáson kívülrre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

A		B	C
Támogatott szervezet neve		Támogatás célja	Összeg
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	3 600 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	4 000 000
3.	Intézményműködtető Kft. támogatása	városüzemeltetés, int. működtetés, közétkeztetés	163 000 000
4.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	3 000 000
5.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	2 000 000
6.	Fogorvosi rendelők támogatása	eü. alapellátási tevékenység	600 000
7.	Idégenforgalmi és Szabadidő Centrum támogatása	szabadidő tevékenység	12 700 000
8.	Közmű Szolgáltató Kft.	távfűtés szolgáltatása	40 000 000
9.	Polgárórség támogatása	közbiztonság	100 000
10.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	8 000 000
11.	Összesen		237 000 000

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei-kiadásai a kötelező és önként vállalt feladatok felosztása szerint

adatok Ft-ban

	A Tevékenység / Intézmény megnevezése	B			C			D			E			F			G		
		Bevételek			Kiadások														
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzati							100 321 700											
2.	Igazgatási tevékenység								88 250 000										
3.	szociális tevékenység (Önk.)																		
4.	városgazdálkodási tevékenys.	2 170 308 396						273 300 000											
5.	intézményi gyermek étkeztetés	221 103 697						4 610 000											
6.	szüneti étkezés	1 397 355						20 000 000											
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	16 535 043						500 000											
8.	kerékpárutak fenntartása	456 450						21 310 000											
9.	lakás- és helyiséggazd.	44 550 000						268 729 988											
10.	közmunka ellátása	229 197 910						18 200 000											
11.	köztiszt., települési hull. gazd.							4 700 000											
12.	állategészségügyi tev.							3 235 000											
13.	köztiszt. fenntartás	3 234 720						4 000 000											
14.	települési vízellátás, vízgazd.	81 040 000						107 000 000											
15.	közvilágítási feladatok	36 702 300						3 400 000											
16.	munkaegészségügyi ellátás							11 000 000											
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás							45 516 800											
18.	egyéb köl. feladat (telep.rend.eszk.)	45 516 800						22 204 000											
19.	tel.üzemeltetés, zöldterület gazd.	22 204 000						4 000 000											
20.	sport és ifjúsági feladatok							42 210 000											
21.	nemz. Ünnepek, állami rendv.							11 615 000											
22.	okt., közműv. tev. tám. lehetőség.							3 700 000											
23.	civil szerv. tám, nemzetk. kapcs.							1 000 000											
24.	pandémia kiadásai							500 000											
25.	kiadói tevékenység							318 333 557											
26.	szolidaritási hozzájárulás																		
27.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 361 300 000						1 950 000											
28.	nemzetiségi Ökt.																		
29.	Kisvárdai Polg. Hív. Igazgatási tevékenység							374 065 436											
30.	Igazgatási tevékenység kv.	215 590 360																	
31.	Intézmények							51 647 915											
32.	Várdai István Városi Könyvtár	23 178 849						167 149 437											
33.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	131 845 879						27 408 347											
34.	Réközi Múzeum	16 533 035						400 396 821											
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	282 223 380						276 182 913											
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	247 139 480						176 547 927											
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	123 044 214																	
38.	Felhalmozási kiadások							6 588 910 985											
39.	Beruházás	4 819 723 841						1 873 301 962											
40.	Felújítás							79 952 291											
41.	egyéb felhalm.																		
42.	Tartalék							420 273 968											
43.	működési tartalék pénzmaradvány	1 146 298 056						606 446 870											
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	4 100 000 000																	
45.	Pénzmaradvány							350 000 000											
46.	Naptári éven belüli hitel	350 000 000						36 131 304											
47.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz., hitel	36 131 304																	
48.	Összesen:	15 725 255 069					0	0	15 637 005 069			88 250 000							0

2023. évi állami támogatások

Összesítő táblázat

a 2023. évi állami támogatásokról a 2022. évi XXV. törvény alapján.

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

Lakosok szám: 16.844 (2020. január) 16.564 (2021. január) 16.256 (2022. január)

I. A helyi önkormányzat áll. működésének és ágazati feladatainak támogatása

I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működ. támog.	203 540 120
I.1.1.2. Településüzemeltetés-zöldterületgazd.	22 204 000
I.1.1.3. Településüzemeltetés-közvilágítás	36 702 300
I.1.1.4. Településüzemeltetés-köztemető támog.	3 234 720
I.1.1.5. Településüzemeltetés-közutak támog.	16 535 043
I.1.1.6. egyéb kötelező önkormányzati fa.tám.	45 516 800
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	456 450
összesen: (B111)	328 189 433

II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása

1.2.2.1. -pedagógusok béralapú támogatása	146 834 910
1.2.5.1.1. Pedagógus nevelő munkát segítők támogatása	77 560 000
1.2.5.1.2. Pedagógus szakk. nem rendelkező segítők bértámogatása	5 262 900
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatás	40 690 000
1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. pedag. segítők kiegészítő tám.	6 547 660
1.2.3.1.1.1.2. Kieg.tám. Óvodaped. Minősít. Többletkiad.	5 231 910
1.2.7. Diabéteszes ellátás támogatása	96 000
összesen: (B112)	282 223 380

III. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti fa. feladatok

1.3.2.1. Család és Gyermekjóléti Szolgálat	30 773 640
1.3.2. Család és gyermekjóléti központ	50 861 685
1.3.2.12.2. Családi bölcsőde	7 233 600
1.3. Önkormányzat 2023. évi szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	88 868 925
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	93 025 335
-III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	39 428 362
-III.5.c. rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztet. tám.	1 397 355
összesen: (B113)	222 719 977

IV. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támog.

IV.b. tám. a nyilvános könyvtári és közműv. fa.	35 974 528
-VI.1.c. Települési önkorm.múzeális int. fa	0
összesen: (B114)	35 974 528
Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV.	869 107 318

3. melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

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

881 507 318

4.0 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás(K5022)	318 333 557
--	--------------------

563 173 761

2.2.3. Óvodai, iskolai szociális segítő (B113)	34 175 289
2.3.3. Kulturális feladatok bérjellegű támogatása (B114)	13 743 735
2.1.9.10000 lakos felciti önkorm. energiaemelés miatti tám.(B111)	78 304 461
összesen:	689 397 246

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.)	400 000 forint / alkalom
10	Szolgáltatások kifizetése	500 000 forint / szolgáltatás
11	Reprezentációs kiadásokra	500 000 forint / alkalom

2023. évi rangsorolandó kiadások

adatok Ft-ban

Rangsorolandó kiadások (felhasználásra külön testületi döntés alapján)	Összeg
Út felújítás összesen:	147 520 000
- Vasvári Pál utca (1850 m ²)	40 000 000
- Tatra út	20 400 000
- Virágh Ferenc utca	14 000 000
- Víz utca	10 000 000
- Várdai I. köz	5 000 000
- Bessenyei köz (900 m ²)	20 000 000
- Nagymező utca - Vásártér közötti útszakasz	5 600 000
- Gyár út	7 000 000
- Tompos ltp. úthálózata a 11., 12., 13., 14. sz. épületek előtt	21 000 000
- Rétafja u.	3 200 000
- Nagyboldogasszony u. és Mátyás k. u. közötti zúzott kővel	1 320 000
Út, járda közötti részekben (feltöltés, filvesztés, díszmészlő) összesen:	4 240 000
- József A. u.	2 240 000
- Toldi u.	640 000
- Epreskert u.	680 000
- Hársfa u.	680 000
Járda felújítás összesen:	12 209 000
- Várdai I. utca párhuzamos oldala (Kölcsey - Jósza A. között)	3 000 000
- Temesvári u. Kórház irányába	500 000
- Mózer E. u.	2 976 000
- Homokkert u.	1 389 000
- Szabolcsvezér utca	3 000 000
- Tulipán u.	1 344 000
Járda építés összesen:	111 805 000
- Virágh F. u.	3 500 000
- Dombköz u.	1 875 000
- Városmajor u. (Penny és Strand Motel között)	4 000 000
- Váci M. u.	5 000 000
- Sántha I. u.	1 120 000
- Arany J. u.	1 120 000
- Papi u.	15 250 000
- Magyar u.	1 820 000
- Kodály Z. u.	3 640 000
- Diófás u.	5 000 000
- Dohányos u.	3 000 000
- Hulics u.	5 000 000
- Pacsirta u.	5 100 000
- Toldi u.	2 400 000
- Dobó I. u.	2 400 000
- Esze T. u.	150 000
- Mária u. végén	4 000 000
- Nyáry Pál u.	3 000 000
- Bécskereki u.	12 000 000
- Margaréta u.	2 240 000
- Sztívet u. 1-35.	1 260 000
- Alma u.	1 260 000
- Körte u.	1 820 000
- Nagymező u.	3 360 000
- Halassy Gy. u.	3 500 000
- Szív u.	

2023. évi rangsorolandó kiadások

adatok Ft-ban

Rangsorolandó kiadások (felhasználásra külön testületi döntés alapján)	Összeg
	2 100 000
- Diner I.	1 400 000
- Vári E. u.	2 450 000
- Rétafja u.	1 960 000
- Béke u.	1 120 000
- Bihari u.	2 520 000
- Sárköz u.	1 120 000
- Vay Á. u.	3 920 000
- Várkert u.	5 000 000
Járdák építésének tervezési költségei	2 100 000
kereszteződés;	5 000 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Tompa M u. irányába	6 881 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Rákóczi u. - Orvosi rendelő	6 881 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Szent L. u. - Kölcsey u. kereszteződés	4 000 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése József A.- Kölcsey kereszteződés	15 000 000
Köztemető új parcellák kialakítása	20 000 000
Napelemes közvilágítás összesen:	3 000 000
- Malom köz	8 000 000
- Vásártér utca napelem	2 000 000
- Dótfás dűlő	3 000 000
- Szilvás dűlő	1 000 000
- Szabó dűlő	3 000 000
- Molnár dűlő	6 000 000
Okoszebra felújítása (Iskola tér)	10 000 000
Ívóvízhálózat kiépítése: Barackos dűlőtől a Csikós dűlőn keresztül az	356 636 000
Rangsorolandó kiadások összesen:	

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok Ft-ban

	A	B	C
	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Kommunális adó	117 568 000	17 568 000
2.	Talajterhelési díj	2 200 000	1 200 000
3.	Iparüzési adó	1 251 800 000	1 800 000
4.	Összesen	1 371 568 000	20 568 000

A kötelezettségek finanszírozási forrásainak és előirányzat felhasználásának bemutatása havonkénti részletezéssel 2023-2026 évekre

Megnevezés	2023. év												Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek előirányzatok	250 000 000	497 398 273	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	497 398 273	250 000 000	250 000 000	250 000 000	3 484 796 546
2. Működési bevételek	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	1 007 730 803
3. Társasági adó	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	26 000 000
4. Felhalmozási és felújítási bevételek	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	5 561 548 360
5. Támogatásból bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Átvett pénzeszköz	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 174	229 166	229 166	229 166	2 750 000
7. Költségek visszatérítése	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	5 246 298 056
8. Előző évi hátramaradvány	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. Hitelök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erőforrás el. hátrány kibocsátás	3 010 942	3 010 942	3 010 942	3 010 942	3 010 942	3 010 942	3 010 942	3 010 942	3 010 942	3 010 942	3 010 942	3 010 942	36 131 304
11. Álláshoz-beli megelőleg	1 269 204 209	1 269 204 209	1 269 204 209	1 269 204 209	1 269 204 209	1 269 204 209	1 269 204 209	1 269 204 209	1 516 602 450	1 269 204 209	1 269 204 209	1 269 212 216	15 725 255 069
12. Bevételek előirányzat összesen	1 261 435 650	1 261 435 647	1 261 435 647	1 261 435 647	1 261 435 647	1 261 435 647	1 261 435 647	1 261 435 647	1 530 174 289	1 261 435 647	1 261 435 647	1 261 435 647	15 725 255 069
13. Kétszáz előirányzatok	100 066 103	100 066 103	100 066 103	100 066 103	100 066 103	100 066 103	100 066 103	100 066 103	100 066 103	100 066 103	100 066 103	100 066 103	1 209 793 239
14. Személyi juttatás	13 061 098	13 061 098	13 061 098	13 061 098	13 061 098	13 061 098	13 061 098	13 061 098	13 061 098	13 061 098	13 061 098	13 061 104	156 733 182
15. Járulékok	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	518 738 642	250 000 000	250 000 000	300 000 000	3 587 477 284
16. Dologi juttatás kiadások	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	71 250 000
17. Elismerendő elvonások	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	63 336 163	753 993 984
18. Társasági adó elvonások	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	8 542 165 238
19. Felhalmozási kiadások	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	1 026 720 838
20. Hitelök	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
21. Hitelök	3 010 942	3 010 942	3 010 942	3 010 942	3 010 942	3 010 942	3 010 942	3 010 942	3 010 942	3 010 942	3 010 942	3 010 942	36 131 304
22. Álláshoz-beli megelőleg visszatér.	1 261 435 650	1 261 435 647	1 261 435 647	1 261 435 647	1 261 435 647	1 261 435 647	1 261 435 647	1 261 435 647	1 530 174 289	1 261 435 647	1 261 435 647	1 261 435 647	15 725 255 069
23. Kétszáz előirányzat összesen	1 261 435 650	1 261 435 647	1 261 435 647	1 261 435 647	1 261 435 647	1 261 435 647	1 261 435 647	1 261 435 647	1 530 174 289	1 261 435 647	1 261 435 647	1 261 435 647	15 725 255 069

58

Megnevezés	2024. év												Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek előirányzatok	257 500 000	512 320 221	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	512 320 221	257 500 000	257 500 000	257 500 000	3 599 640 442
2. Működési bevételek	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	1 007 730 803
3. Társasági adó	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 174 000	26 000 000
4. Felhalmozási és felújítási bevételek	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 367	5 561 548 360
5. Támogatásból bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Átvett pénzeszköz	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 174	229 166	229 166	229 166	2 750 000
7. Költségek visszatérítése	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 501	5 246 298 056
8. Előző évi hátramaradvány	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	29 166 674	350 000 000
9. Hitelök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erőforrás el. hátrány kibocsátás	3 010 270	3 010 270	3 010 270	3 010 270	3 010 270	3 010 270	3 010 270	3 010 270	3 010 270	3 010 270	3 010 270	3 010 270	37 215 243
11. Álláshoz-beli megelőleg	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 528 513 496	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 701 274	15 831 182 905
12. Bevételek előirányzat összesen	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 528 513 496	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 701 274	15 831 182 905
13. Kétszáz előirányzatok	103 068 086	103 068 086	103 068 086	103 068 086	103 068 086	103 068 086	103 068 086	103 068 086	103 068 086	103 068 086	103 068 086	103 068 086	1 236 817 036
14. Személyi juttatás	13 452 931	13 452 931	13 452 931	13 452 931	13 452 931	13 452 931	13 452 931	13 452 931	13 452 931	13 452 931	13 452 931	13 452 937	161 435 177
15. Járulékok	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	534 300 801	257 500 000	257 500 000	309 000 000	3 695 100 000
16. Dologi juttatás kiadások	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	71 250 000
17. Elismerendő elvonások	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	63 336 163	753 993 984
18. Társasági adó elvonások	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	8 542 165 238
19. Felhalmozási kiadások	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	983 214 624
20. Hitelök	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	29 166 674	350 000 000
21. Álláshoz-beli megelőleg visszatér.	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 528 513 496	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 701 274	15 831 182 905
22. Kétszáz előirányzat összesen	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 528 513 496	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 701 274	15 831 182 905

A rendelet általános indokolása

A Képviselő-testület Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján 2023. 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 2023. 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 2023. 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 segélyezett 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 betervezni 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 2023. február 14. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből kivonat:

**KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGA
9/2023. (II. 14.) PSZB.
h a t á r o z a t a**


az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

A Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló előterjesztés rendelet – tervezetét 15.725.255.069 Ft bevételi főösszeggel és 15.725.255.069 Ft kiadási főösszeggel megtárgyalta. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló előterjesztését és a rendelet – tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

K i s v á r d a, 2023. február 14.




Bódog László
a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
elnöke

Tárgy: Előterjesztés a Kisvárdai Egyesített Óvoda 2023. évi nyári zárva tartásának meghatározására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Meghívott: Pálinkásné Garasos Melinda intézményvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

Leleszi Tibor polgármester köszöntötte a napirendhez megjelent Pálinkásné Garasos Melinda intézményvezetőt. 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 László bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

Bíró Gábor bizottsági elnök az Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

Kérdések nem voltak.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

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

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

**KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2023. (II. 15.) ÖKT.
HATÁROZATA**

a Kisvárdai Egyesített Óvoda 2023. évi nyári zárva tartásának meghatározásáról

A Képviselő-testület

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Kisvárdai Egyesített Óvoda 2023. évi nyári zárva tartását a következőképpen határozza meg:

Zárva tart		Ügyeletes
2023. június 19.-től - július 7.-ig	Nyitnikék Tagintézménye	Székhely
2023. június 19.-től - július 7.-ig	Móricz Zs. Úti Tagintézmény	Tompos Úti Tagintézmény
2023. július 10.-től – július 28.-ig	Székhely	Tompos Úti Tagintézmény
2023. július 31.-től - augusztus 18.-ig	Tompos Úti Tagintézmény	Székhely
2023. július 31.-től - augusztus 18.-ig	Tordai Úti Tagintézmény	Móricz Zs. Úti Tagintézmény

Felkéri a Kisvárdai Egyesített Óvoda Vezetőjét, hogy a nyári zárva tartás és ügyelet igénybe vételéről a szülőket tájékoztassa.

A határozatról értesülnek:

- 1./ Kisvárdai Egyesített Óvoda 4600 Kisvárdai, Csillag köz 2.
- 2./ Kisvárdai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Intézményirányító Osztálya Helyben
- 3./ Irattár

Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. évi üléstervének 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 határozat – tervezetének elfogadását a Képviselő-testület tagjai felé.

Bodrog László bizottsági elnök a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

Major Tamás bizottsági elnök a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

Bíró Gábor bizottsági elnök az Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat – tervezetének elfogadását.

Kérdések nem voltak.

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem votl.

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

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

**KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2023 (II.15.) ÖKT.
HATÁROZATA**

a Képviselő-testület 2023. évi üléstervének elfogadásáról

a Képviselő-testület:

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet 27-28. §-aiban foglaltakra tekintettel a 2023. évi üléstervét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

A határozatról értesülnek:

- 1./Önkormányzati intézmények vezetői
- 2./Önkormányzati gazdasági társaságok vezetői
- 3./A rendvédelmi szervek vezetői
- 4./Kisvárdai Járási Hivatal Vezetője
- 5./Kisvárdai Város Jegyzője
- 6./Az előterjesztésekkel, a beszámolókkal érintett szervek vezetői
- 7./ Irattár

Melléklet a 9/2023. (II.15.) ÖKT. határozathoz

Kisvárdai Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2023. évi
Ü l é s t e r v e

2023. február 15.

- 1) **Előterjesztés az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.**
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
Véleményezik: Önkormányzat valamennyi bizottsága
Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály

- 2) **Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének benyújtására**
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
Véleményezik: Önkormányzat valamennyi bizottsága
Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály

- 3) **Előterjesztés a Kisvárdai Egyesített Óvoda 2023. évi nyári zárva tartásának meghatározására**
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
Meghívott: Pálinkásné Garasos Melinda intézményvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság
Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

- 4) **Előterjesztés a képviselő-testület 2023. évi üléstervének 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
Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

2023. február 20-24.

1) Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezik: Önkormányzat valamennyi bizottsága

Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály

2) Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály

3) Beszámoló a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza 2022. évi munkájáról

Előadó: Nyakó Béla igazgató

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

4) Előterjesztés a Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ 2023. évi munkatervének jóváhagyására

Előadó: Nyakó Béla igazgató

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

5) Beszámoló a Rétközi Múzeum 2022. évi munkájáról

Előadó: Dr. Vofkori Mária múzeumigazgató

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

- 6) **Előterjesztés a Rétközi Múzeum 2023. évi munkatervének jóváhagyására**
Előadó: Dr. Vofkori Mária múzeumigazgató
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság
Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály
- 7) **Beszámoló a Várday István Városi Könyvtár 2022. évi munkájáról**
Előadó: Szivák Gábor intézményvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság
Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály
- 8) **Előterjesztés a Várday István Városi Könyvtár 2023. évi munkatervének jóváhagyására**
Előadó: Szivák Gábor intézményvezető
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály
- 9) **Előterjesztés a polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyására**
Előadó: Barabás Jánosné dr. jegyző
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály
- 10) **Előterjesztés az óvodai felvétel körzetek meghatározására**
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság
Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

11) Előterjesztés az óvodai felvétel időpontjának meghatározására**Előadó:** Leleszi Tibor polgármester**Véleményezi:** Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság**Közreműködik:** Önkormányzati és Intézményirányító Osztály**11) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása****Előadó:** Leleszi Tibor polgármester**Véleményezi:** Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság**Közreműködik:** Önkormányzati és Intézményirányító OsztályAz előterjesztések leadásának határideje: **2023. február 16.****2023. március 27-30.****1) Előterjesztés a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 43/2021. (X.5.)****önkormányzati rendelet módosítására****Előadó:** Barabás Jánosné dr. jegyző**Véleményezi:** Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság,
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság**Közreműködik:** Önkormányzati és Intézményirányító Osztály**2) Beszámoló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. évben végzett munkájáról****Előadó:** Aros László kirendeltség vezető**Véleményezi:** Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság,
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság**Közreműködik:** Önkormányzati és Intézményirányító Osztály**3) Előterjesztés az ISZC. Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására****Előadó:** Sipos Enikő ügyvezető**Véleményezi:** Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság,
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság**Közreműködik:** Kincstári, Jogi és Adóosztály

4) Előterjesztés a KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó: Bravics Endre ügyvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság,
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály

5) Előterjesztés a Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2023.évi üzleti tervének elfogadására

Előadó: Dévényiné Juhász Csilla ügyvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság,
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság,
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság,

Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály

6) Előterjesztés a Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2023. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó: Bravics Endre ügyvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság,
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság,
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály

7) Előterjesztés a Várday István Városi Könyvtár magasabb vezetői, könyvtárvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

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

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

Zárt ülésen:

1) Javaslat az „Év Kisvárdai Rendőre” Díj adományozására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Önkormányzat valamennyi bizottsága

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

Az előterjesztések, beszámolók leadásának határideje: 2023. március 16.

2023. április 24-28.

1) Beszámoló Kisvárdai Város Önkormányzatának 2022. évi gazdálkodásáról

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: önkormányzat valamennyi bizottsága

Meghívott: önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok vezetői

Közreműködik: A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal Osztályai

2) Előterjesztés a 2022. évben végzett belső ellenőrzésekről készült jelentések megtárgyalására

Előadó: Barabás Jánosné dr. jegyző

Meghívott: Kulcsár Margit belső ellenőr

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

3) Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály

4) Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományáról

Előadó: a polgármester megbízásából: Csüllögné Sztítás Andrea osztályvezető

Véleményezi: Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály

5) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó

értékelés megtárgyalására

Előadó: Barabás Jánosné dr. jegyző

Révészné Pázmán Andrea intézményvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Közreműködik: Lakosságszolgálati Osztály, Kisvárdai Család – és Gyermekjóléti Központ

Zárt ülésen:**1) Javaslat az „Év Kisvárdai Tűzoltója” Díj adományozására****Előadó:** Leleszi Tibor polgármester**Véleményezi:** Önkormányzat valamennyi bizottsága**Közreműködik:** Önkormányzati és Intézményirányító Osztály**Az előterjesztés, beszámoló leadásának határideje: 2023. április 17.****2023. május 22-26.****1) Beszámoló a város közrendjéről, közbiztonságáról****Előadó:** Dr. Balogh Barnabás kapitányságvezető**Véleményezi:** Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály**2) Beszámoló a Kisvárdai Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről****Előadó:** Barabás Jánosné dr. jegyző**Véleményezi:** Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Közreműködnek: Kisvárdai Polgármesteri Hivatal Osztályai**3) Szakmai tájékoztató a Magyar Színházak XXXV. Kisvárdai Fesztiváljának előkészületeiről****Előadó:** Nyakó Béla igazgató**Véleményezi:** Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság,

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály**4) Előterjesztés az ISZC Nonprofit Kft. egyszerűsített mérlegbeszámolójának elfogadására****Előadó:** Sipos Enikő ügyvezető**Véleményezi:** Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság,

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály

- 5) **Előterjesztés a KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített mérlegbeszámolójának elfogadására**
Előadó: Bravics Endre ügyvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság,
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály
- 6) **Előterjesztés a Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített mérlegbeszámolójának elfogadására**
Előadó: Dévényiné Juhász Csilla ügyvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság,
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály
- 7) **Előterjesztés a Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített mérlegbeszámolójának elfogadására**
Előadó: Bravics Endre ügyvezető
Véleményezi: Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság,
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság,
Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály
- 8) **Tájékoztató a Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2022. évi tevékenységéről**
A tájékoztatót adja: Révészné Pázmán Andrea intézményvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság,
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály
- 9) **Előterjesztés a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására**
Előadó: Leleszi Tibor polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság
Közreműködnek: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

10) Tájékoztató a Kisvárdai Várfürdő és Élmenypark üzemeltetéséről és hasznosításáról

Előadó: AV2 Invest Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

11) Beszámoló a Városi Egészségügyi Alapellátás 2022. évi tevékenységéről, tájékoztatás a 2023. évi változásokról

Előadó: Lukács Katalin intézményvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság,

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

12) Előterjesztés a Kisvárdai Egyesített Óvoda magasabb vezetői, intézményvezetői pályázatának a kiírására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

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

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

Zárt ülésen:

1) Javaslat Werner Gyula Díj adományozására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Önkormányzat valamennyi bizottsága

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

A beszámolók, előterjesztések leadásának határideje: 2023. május 15.

2023. június 26-30.

1) Előterjesztés Kisvárdai Város Önkormányzatának 2023 évi költségvetésének módosítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

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

Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály

- 2) **Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományáról**
Előadó: a polgármester megbízásából: Csüllögné Szitás Andrea
osztályvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság,
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály
- 3) **Beszámoló az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 2022. évi gazdálkodásáról**
Előadó: a polgármester megbízásából: Csüllögné Szitás Andrea
osztályvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság,
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Közreműködnek: Lakosságszolgálati Osztály, Kincstári, Jogi és Adóosztály
- 4) **Beszámoló a Kisvárdai Egyesített Óvoda előző nevelési évben végzett szakmai munkájáról**
Előadó: Pálinkásné Garasos Melinda óvodavezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság,
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság,
Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság
Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály
- 5) **Tájékoztató a Szent Miklós Integrált Szolgáltató Központ 2022. évi tevékenységéről**
Előadó: Zám Zsuzsanna intézményvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság,
Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály
- 6) **Tájékoztató a munkanélküliek helyzetéről, létszámukról, foglalkoztatásukról**
Előadó: dr. Dienes Melinda hivatalvezető,
Bogáti Csaba osztályvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság,
Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

7) Tájékoztató a 2022. évi köztemetői szolgáltatásról

Előadó: ifj. Paróczai László, az OMEGA temetkezés képviselője,
temetőüzemeltető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság,

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

Zárt ülésen:

1) Előterjesztés a Frigyesi József Díj adományozására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Önkormányzat valamennyi bizottsága

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

2) Előterjesztés a Kastal Ferenc Díj adományozására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Önkormányzat valamennyi bizottsága

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

**Az előterjesztés, beszámoló, tájékoztatók leadásának határideje: 2023.
június 14.**

2023. augusztus 7-11.

**1) Előterjesztés a Kisvárdai Egyesített Óvoda 2023/2024. nevelési évre
vonatkozó munkatervének véleményezésére**

Előadó: Pálkásné Garasos Melinda óvodavezető

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

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

Zárt ülésen:

1) Előterjesztés kitüntetések adományozására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Valamennyi Bizottság

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

2) Előterjesztés a tanévkezdéshez kapcsolódó iskoláztatási támogatás megtárgyalására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

Közreműködnek: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

A javaslat, előterjesztés leadásának határideje: 2023. augusztus 1.

2023. augusztus 20.

Ünnepi testületi ülés

Kitüntetések átadása

2023. szeptember 25-29.

1) Előterjesztés Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének a módosítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság,

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály

2) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság,

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság,

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

3) Tájékoztató Kisvárdai Város Önkormányzatának 2023. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Önkormányzat valamennyi bizottsága

Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály

4) Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományáról

Előadó: a polgármester megbízásából: Csüllögné Szitás Andrea osztályvezető

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

Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály

5) Előterjesztés Kisvárdai városban háziorvosi, fogorvosi és iskolaorvosi feladatokat ellátó orvosok 2023. évi támogatására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

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

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály

6) Előterjesztés a 2024/2025 tanévre az általános iskolák felvételi körzethatárainak megállapításához szükséges vélemény adására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

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

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

Az előterjesztés, tájékoztatók leadásának határideje: 2023. szeptember 18.

2023. október 23-27.

1) Szakmai tájékoztató a Magyar Színházak XXXV. Kisvárdai

Fesztiváljáról és a Várszínházi Esték lebonyolításáról

Előadó: Nyakó Béla igazgató

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

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság,

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

2) Előterjesztés a Várda-Baromfihús Kft. által Kisvárdra Szennyvíztelepre történő szennyvíz beszállításának engedélyezésére

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság,
Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság,
Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Közreműködik: Lakosságszolgálati Osztály

Zárt ülésen:

1) Előterjesztés Angyalossy Pálné Díj adományozására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Önkormányzat valamennyi bizottsága

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

Az előterjesztés, szakmai tájékoztató leadásának határideje: 2023. október 16.

2023. november 27-30.

1) Beszámoló a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Az önkormányzat valamennyi bizottsága

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító, továbbá a
Lakosságszolgálati Osztály

2) Beszámoló a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dudás István elnök

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

3) Beszámoló a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Bodrog László elnök

Véleményezi: Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

4) Beszámoló a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Major Tamás elnök

Véleményezi: Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

5) Beszámoló az Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Bíró Gábor elnök

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

Zárt ülésen:

1) Előterjesztés az idősek és nagycsaládosok karácsonyi támogatására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

2) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság,

Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

3) Előterjesztés Diner István Díj adományozására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

Véleményezi: Önkormányzat valamennyi bizottsága

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

Az előterjesztések leadásának határideje: 2023. november 20.

2023. december 11-15.

1) Előterjesztés Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

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

Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály

2) Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományáról

Előadó: a polgármester megbízásából: Csüllögné Sztás Andrea osztályvezető

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

Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály

3) Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

Előadó: Barabás Jánosné dr. jegyző

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

Közreműködik: Kincstári, Jogi és Adóosztály

4) Előterjesztés a Környezetvédelmi Alapból történő felhasználás engedélyezésére

Előadó: Barabás Jánosné dr. jegyző

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

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Közreműködik: Lakosságszolgálati Osztály

5) Előterjesztés a 2024. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programok megvalósítására

Előadó: Leleszi Tibor polgármester

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

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Közreműködik: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

6) Tájékoztató a közterület - felügyelők munkájáról

Előadó: Barabás Jánosné dr. jegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság,

Közreműködik: Lakosságszolgálati Osztály

A beszámolók, előterjesztések, tájékoztató leadásának határideje: 2023. december 4.

Napirend után: Bejelentések, egyébek

Leleszi Tibor polgármester elmondta, hogy 2023. február 25-én (szombaton) a kommunizmus áldozataira emlékezünk meg.

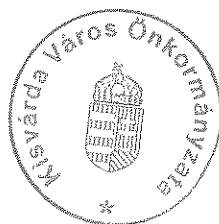
A jövő hétre, üléstervünk alapján ismét testületi ülést tervezünk.

Leleszi Tibor polgármester: mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a szépen **mindenkinek a részvételt, a nyílt ülést 10 óra 31 perckor bezárta.**

K.m.f.



Leleszi Tibor
polgármester



Barabás Jánosné dr.
Barabás Jánosné dr.
jegyző