

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2022. (IV.29.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testülete a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. tv. 6§-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§(1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1.§Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi teljesített költségvetési

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 9.021.060.195 Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 3.259.945.275 Ft-ban, |
| c) egyenlegét | 5.761.114.920 Ft-ban állapítja meg. |

2.§A teljesített költségvetési bevételek:

- a) Az önkormányzat 2021. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti kiadások részletezését a 1., 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.
- b) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2021. évi teljesített, továbbá eredeti módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit, illetve működési és felhalmozási kiadásait a 4., 5., 6., mellékletek tartalmazzák.
- c) Az önkormányzat és a Kisvárdai Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített működési kiadását kormányzati funkcióként a 7. melléklet tartalmazza.

3.§(1) A költségvetési kiadások tekintetében az önkormányzat teljesített, továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési költségvetési kiadások teljesítése 2.913.988.414 Ft, a működési kiadások részletezése az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------------|
| aa) személyi jellegű kiadások | 982.804.349 Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 132.821.182 Ft |
| ac) dologi és egyéb folyó kiadások | 1.231.640.127 Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatása | 56.332.758 Ft |
| ae) támogatás, pénzeszköztadás, kölcsön | 285.509.617 Ft |

- b) Az önkormányzat teljesített felújítás és felhalmozási kiadásai
- 345.956.861 Ft.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

4.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

5.§(1) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető hitelfelvételének összege 0 e Ft.

(2) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat és intézményei eszközeit, forrásait a 11., 12., 13. és 14. mellékletek szerint fogadja el.

7.§ Az önkormányzat 2021. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolását – eredeti, módosított teljesítés – a 15. melléklet szerint fogadja el.

8.§.(1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett alaptevékenység maradványa 5.761.114.920 Ft, a vállalkozási tevékenység maradványa 0 e Ft, az alaptevékenység kötelezettség vállalással terhelt maradványa 4.761.114.920 Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 0 e Ft.

(2) A jóváhagyott és az elvont pénzmaradvány kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának, a vagyonkataszterben szereplő bruttó értékét és a területét a 17. melléklet tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények tervezett és teljesített összegét a 18. melléklet tartalmazza.

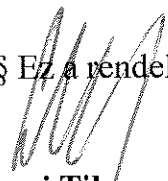
11.§ Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások teljesítésének részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

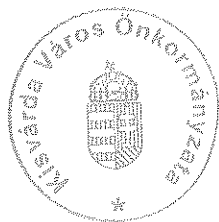
12.§ A 2021. évi feladatalapú állami támogatás elszámolását a 20. melléklet tartalmazza.

13.§ A Környezetvédelmi Alap alszámla 2021. évi bevétele 13.239.080 Ft, 2021. december 31.-i záró egyenlege 44.359.683 Ft, mivel az előző évben történt 8.861.334 Ft téves átvezetés a letéti számláról stornózásra került.

Záró rendelkezések

14.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

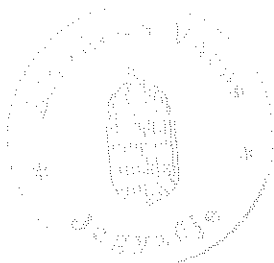

Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörömben eljárva- az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 11/2022. (IV.29.) önkormányzati rendeletet - 2022. április 29. napján. 9...óra...perckor kihirdetem.



Barabás Jánosné dr.
Barabás Jánosné dr.
jegyző

11/2022.(XV.29.)

1. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

2021.évi pénzügyi mérleg

1. Bevételek

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Bevételek		2020. évi tény	2021. évi terv	2021.évi módosított	2021.évi teljesítés	%
1.	I. Működési bevételek	1 770 316 081	1 727 050 859	1 896 171 489	1 418 129 110	75
2.	1. Intézményi működési bevételek	683 747 890	847 346 859	853 967 489	379 080 317	44
3.	OEP finansz. Intézmény működési bevétel	6 421 484	6 004 000	6 004 000	6 425 334	107
4.	2. Közhatalmi bevételek	1 080 146 707	873 700 000	1 036 200 000	1 032 623 459	100
5.	Iparűzési	1 008 024 493	800 000 000	960 000 000	962 852 912	100
6.	Kommunális	69 005 132	72 000 000	72 000 000	66 263 161	92
7.	Idegenforgalmi	958 450		2 500 000	2 634 200	106
8.	Átengedett központi adó gépjármű					
10.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 158 632	1 700 000	1 700 000	873 186	51
11.	Egyéb sajátos bevétel					
12.	Jövedelemadók					
13.	II. Támogatások	1 267 578 078	1 004 262 307	1 377 121 397	1 377 121 397	100
14.	Állami hozzájárulás (norm.) -áll.tám.	88 395 467	326 755 982	327 872 580	327 872 580	100
15.	Egyes köznevelési feladatok tám.	274 599 190	279 469 600	291 938 900	291 938 900	100
16.	Települési Önk. szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	386 844 822	199 001 245	246 115 858	246 115 858	100
17.	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	49 408 700	36 551 480	50 584 864	50 584 864	100
18.	Központosított szociális támogatás					
19.	Központosított	0				
20.	Központosított felhalmozási		150 000 000	154 659 111	154 659 111	100
21.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása		12 484 000			
22.	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	446 922 684		305 950 084	305 950 084	100
23.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
24.	Elszámolából származó bevétel	5 824 215				
25.	Felhalmozási költségvetési támogatás	15 583 000				
26.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	46 515 807	66 040 000	180 340 000	150 124 702	83
27.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 318 413		114 300 000	123 845 006	108
28.	2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele					
29.	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
30.	4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	35 197 394	66 040 000	66 040 000	26 279 696	40
31.	IV. Támogatás értékű bevételek	768 211 242	586 480 804	2 393 294 299	1 802 142 150	75
32.	1. Támogatás értékű működési bevétel	725 815 425	582 480 804	750 053 118	654 209 959	87
33.	ebből TB alaptól átvett	190 189 500	208 104 000	246 466 600	249 484 900	101
34.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	42 395 817	4 000 000	1 643 241 181	1 147 932 191	70
35.	ebből TB alaptól átvett					
36.	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	15 000 000	0	0	0	
37.	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	15 000 000				
38.	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről					
39.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	17 513 552	3 000 000	4 200 000	4 999 172	119
40.						
41.	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	3 885 134 760	3 386 833 970	5 851 127 185	4 752 516 531	81
42.	VII. Maradvány igénybevétele	4 039 808 262	3 959 114 107	4 232 281 947	4 232 281 947	100
43.	1.1. Előző év költségv. maradványának igénybevétele működési	539 435 459	759 114 107	863 425 063	863 425 063	100
44.	1.2. Előző év költségv. maradványának igénybevétele felhalm.	3 500 372 803	3 200 000 000	3 368 856 884	3 368 856 884	100
45.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele					
46.						
47.	VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0	
48.	1. Forgatási célú értékpapírok bevételei					
49.	2. Befektetési célú értékpapírok bevételei					
50.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					
51.	X. Hitelek	680 828 307	350 000 000	350 000 000	0	0
52.	Működési célú hitel felvétele (konszolidáció)					
53.	Likvid hitel felvétele	680 828 307	350 000 000	350 000 000	0	0
54.	Felhalmozási célú hitel felvétele					
55.	XI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 567 954	35 567 954	35 567 954	36 261 717	102
56.	XII. Függő, átfutó bevételek					
57.	Finanszírozási bevételek VII+VIII+IX+X+XI+XII	4 756 204 523	4 344 682 061	4 617 849 901	4 268 543 664	92
58.	Bevételek összesen 41+42+57	8 641 339 283	7 731 516 031	10 468 977 086	9 021 060 195	86

2021.évi pénzügyi mérleg

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Kiadások	2020. évi tény	2021. évi terv	2021.évi módosított	2021.évi teljesítés	%
59.	I. Működési kiadások	2 963 506 164	3 537 941 325	3 981 910 064	2 878 420 460	72
60.	Intézményi kiadások	575 626 505	519 825 455	672 242 060	609 993 922	91
61.	OEP intézmény	217 065 867	250 275 077	291 668 182	268 259 661	92
62.	Önkormányzat	1 870 857 090	2 479 106 943	2 703 655 991	1 709 134 610	63
63.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	299 956 702	288 733 850	314 343 831	291 032 367	93
64.	Ebből:					
65.	Személyi juttatások	947 915 867	920 084 002	1 041 748 173	982 804 349	94
66.	Munkaadókat terhelő járulékok	147 197 148	136 212 507	157 379 471	132 821 182	84
67.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 360 700	63 950 000	74 150 000	56 332 758	76
68.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 277 413 706	2 045 463 127	2 202 414 079	1 231 640 127	56
69.	Normatív visszafizetés	102 805	190 765 692	200 765 692	189 094 927	94
70.	Kamat kiadás					
71.	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	539 393 638	180 915 997	304 902 649	285 509 617	94
72.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás					
73.	Kölcsönök nyújtása	122 300	550 000	550 000	217 500	40
74.	Működési c. visszatér. tám. nyújtása és visszafiz.					
75.	Garancia- és kezességvállalás kiadásai					
76.						
77.	II. Felhalmozási kiadások	730 486 241	3 073 241 574	5 097 133 789	345 956 861	7
78.	Beruházások	344 006 899	2 102 260 762	4 028 893 309	199 469 634	5
79.	Felújítások	338 136 488	947 965 437	1 014 355 110	118 769 693	12
80.	Felhalmozási célú kamatkiadások					
81.	Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	48 342 854	18 516 375	49 385 370	27 217 534	55
82.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	4 500 000	4 500 000	500 000	11
83.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
84.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
85.	Felhalmozási célú pénznaradvány átadás					
86.						
87.	III. Tartalék	0	734 765 178	1 004 365 279	0	0
88.	Céltartalék		102 959 993	66 267 432		
89.	Általános tartalék		430 736 759	573 259 442		
90.	Felhalmozási tartalék		201 068 426	364 838 405		
91.	IV. Egyéb kiadások					
92.	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	3 693 992 405	7 345 948 077	10 083 409 132	3 224 377 321	32
93.	V. Hitelek törlesztése	680 828 307	350 000 000	350 000 000	0	0
94.	Felhalmozási célú hitel törlesztése					
95.	Működési célú hitel törlesztés					
96.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	680 828 307	350 000 000	350 000 000	0	0
97.	Likvid hitelek törlesztése					
98.	Kötvény törlesztés					
99.	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0	0	
100.	Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása					
101.	Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása					
102.	VII. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	34 236 624	35 567 954	35 567 954	35 567 954	100
103.	VIII. Függetl. átfutó kiadások					
104.	Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII.	715 064 931	385 567 954	385 567 954	35 567 954	9
105.	Kiadások összesen 92+104	4 409 057 336	7 731 516 031	10 468 977 086	3 259 945 275	31
106.						
107.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 41-92	191 142 355	-3 959 114 107	-4 232 281 947	1 528 139 210	
108.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 67-104	4 041 139 592	3 959 114 107	4 232 281 947	4 232 975 710	

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

adatok 11-ben

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevétel megnevezése		2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%	Kiadás megnevezése	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
1.	Intézményi működési bevételek	690 169 374	853 350 859	859 971 489	385 505 651	45	Személyi juttatások	947 915 887	920 084 002	1 041 748 173	982 804 349	94
2.	Közhatalmi bevételek	1 080 146 707	873 700 000	1 036 200 000	1 032 623 459	100	Munkaadókat terhelő járulékok	147 197 148	136 212 507	157 379 471	132 821 182	84
3.	Támogatások, kölcsönzések	1 251 995 078	1 004 262 307	1 071 171 313	1 071 171 313	100	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 277 413 706	2 045 463 127	2 202 414 079	1 231 640 127	56
4.	Támogatásértékelő bevételek	725 815 425	582 480 804	750 053 118	654 208 959	87	Normatív visszafizetés	102 805	190 766 692	200 766 692	189 094 927	94
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	15 000 000					Működési célú kamatkiadások					
6.	Működési célú kölcsön visszafizet.	14 516 943	500 000	1 700 000	2 330 660	137	Ellátottak pénzbeli juttatása	51 360 700	63 950 000	74 150 000	56 332 758	76
7.							Támogatásértékelő kiadás, pénzeszköz átad	539 393 638	180 915 997	304 902 649	285 509 617	94
8.							Társadalom- és szociálpolitikai juttatás					
9.							Garancia- és kezességváll. kiadása	122 300	550 000	550 000	217 500	40
10.							Működési célú kölcsön nyújtása					
11.							Működési c. visszatér. tám. nyújtása és	533 696 752	639 528 874	639 528 874	0	
12.							Tartalékok					
13.	Költségvetési bevételek összesen	3 777 643 527	3 314 293 970	3 719 095 920	3 145 841 042	85	Költségvetési kiadások összesen	2 963 506 164	4 071 638 077	4 621 436 938	2 878 420 460	62
14.	Előző évi működési célú pénzmáradvány igénybevétele	539 435 459	759 114 107	863 425 063	863 425 063	100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15.	Előző é. vállalk. eredmény						Naptári éven belüli hitel törlesztése	680 828 307	350 000 000	350 000 000	0	0
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Naptári éven belüli hitel felvétele	680 828 307	350 000 000	350 000 000	0	0	Kötvény törlesztés					
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						Forgatási célú értékpapír beváltása					
19.	Forgatási célú értékpapírok kibocsát.						Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesít.						Befektetési célú értékpapírok beváltása					
21.	Befektetési célú értékpapír kibocsát.						Befektetési célú értékpapírok vásárl.					
22.	Befektetési célú értékpapírok ért.						Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások	34 236 624	35 567 954	35 567 954	35 567 954	100
23.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	35 567 954	35 567 954	35 567 954	36 261 717		Államházt. belüli mérleg, visszafiz.					
24.	Államháztartáson belüli megelőleg.	716 396 261	385 567 954	385 567 954	36 261 717	9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	715 064 931	385 567 954	385 567 954	35 567 954	9
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	5 033 475 247	4 458 976 031	4 568 088 937	4 045 527 822	81	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 678 571 095	4 457 206 031	5 007 004 892	2 913 988 414	58
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	8 141 137 363	7 573 344 107	902 341 018	-267 420 582		Költségvetési többlet					
27.	Költségvetési hiány:											

11/2022 (XV.29.)

3. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban												
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevétel megnevezése		2020. évi tény	2021. évi ter.	2021.évi módosított	2021.évi teljesítés	Telj. %	Kiadás megnevezése	2020. évi tény	2021. évi ter.	2021.évi módosított	2021.évi teljesítés	Telj. %
1.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesít.	11 318 413		114 300 000	123 845 006	108	Intézményi beruházás	344 006 899	2 102 260 762	4 028 893 309	199 469 634	5
2.	Önkorm. sajátos felhalmozási bevételei						Felújítás	0	947 865 437	1 014 355 110	118 769 693	12
3.	Pénzügyi befektetésekből szárm.bevétel						Támogatásértékű felhalmozási kiadás	34 342 854	11 044 825	37 544 825	25 217 534	67
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek						Felhalmozási célú pénzeszközátadás	14 000 000	7 470 550	11 840 545	2 000 000	17
5.	Felhalm. célú önkormányzati támogatás	15 583 000		305 950 084	305 950 084	100	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	201 068 426	364 838 405	0	
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás						Tartalékok	0	4 500 000	4 500 000	500 000	11
7.	Vts maior támogatás						Kölcsönök nyújtása	0			0	
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételei	35 197 394	66 040 000	66 040 000	26 279 696	40	Felhalmozási célú pénzmáradványad					
10.	Támogatásértékű bevételek	42 395 817	4 000 000	1 643 241 181	1 147 932 191	70	Felhalmozási célú kamatkiadások					
11.	Átvett pénzeszköz államháztart. kívülről		2 500 000	2 500 000	2 668 512	107	Egyéb kiadások					
12.	Kölcsönök visszatérülése	2 996 609										
13.	Felkészítések visszaigényelhető áfája											
14.	Költségvetési bevételek összesen:	107 491 233	72 540 000	2 132 031 265	1 606 675 489	75	Költségvetési kiadások összesen:	392 349 753	3 274 310 000	5 461 972 194	345 956 861	6
15.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	3 500 372 803	3 200 000 000	3 368 856 884	3 368 856 884	100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele						Likvid hitelek törlesztése					
17.	Likvid hitelek felvétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						Forgatási célú értékpapír bevételei					
19.	Forgatási célú értékpapír kibocsátása						Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése						Befektetési célú értékpapír bevételei					
21.	Befektetési célú értékpapír kibocsátása						Befektetési célú értékpapírok vásárl.					
22.	Befektetési célú értékpapírok értékesít.						Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások					
23.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek											
24.												
25.	Finanszírozási célú bevételei (16+...+24)	0	0	0	0	0	Finanszírozási célú kiadás (15+...+24)	0	0	0	0	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+25)	3 507 864 036	3 272 540 000	5 500 888 149	4 975 532 373	90	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+25)	392 349 753	3 274 310 000	5 461 972 194	345 956 861	6
27.	Költségvetési hiány:	284 858 520	3 201 770 000	3 329 940 929	-1 260 718 628		Költségvetési többlet					

11/2022. (X.29.)
4. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2021. évi bevételai és kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

A	B	B e v é t e l e k				E	K i a d á s o k				I	J	Kiadásból személyi juttatás				L	M
		Eredeti előirányzat	2021.évi módosított	2021.évi teljesítés	%		Eredeti előirányzat	2021.évi módosított	2021.évi teljesítés	%			Eredeti előirányzat	2021.évi módosított	2021.évi teljesítés	%		
Intézmény neve																		
Várdai István Városi Könyvtár	40 806 001	45 725 281	42 829 744	94	40 806 001	45 725 281	42 444 534	93	24 026 200	26 288 512	25 725 965	98						
Városi Könyvtár és Művelődésház	156 816 847	303 466 459	291 123 121	96	156 816 847	303 466 459	259 924 556	86	28 827 092	38 317 534	33 351 464	87						
Rétközi Múzeum	20 460 973	29 841 959	31 448 714	105	20 460 973	29 841 959	26 304 888	88	14 069 840	16 331 300	16 204 444	99						
Kisvárdai Egyesített Óvoda	303 011 634	324 929 603	302 437 753	93	303 011 634	324 929 603	301 894 002	93	242 513 969	259 283 339	240 769 089	93						
Városi Egészségügyi Alapellátás	250 275 077	294 576 047	293 763 678	100	250 275 077	294 576 047	270 834 531	92	127 720 482	157 106 282	152 466 197	97						
Összesen	771 370 532	998 539 349	961 605 010	96	771 370 532	998 539 349	901 402 511	90	437 157 583	497 326 967	468 517 139	94						
Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	289 233 850	319 976 677	292 360 596	91	289 233 850	319 976 677	291 592 067	91	225 742 850	247 882 660	229 926 902	93						
Önkormányzat	6 816 806 204	9 355 393 344	8 465 551 091	90	6 816 806 204	9 355 393 344	2 765 405 199	30	257 183 569	296 538 546	284 360 288	96						
Mindösszesen	7 877 410 586	10 673 909 370	9 719 514 697	91	7 877 410 586	10 673 909 370	5 958 399 777	37	920 084 002	1 041 748 173	982 804 349	94						

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2021. évi bevételai

[illegible]

5. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2021. évi kiadásai

adarok Fi-ban

[illegible]

11/2022.(XV.29.)

7. melléklet a ... (.....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és a Kisvárdai Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített működési kiadása a kormányzati funkciók alapján

Tevékenységi száma	Számvetési száma	Személyi juttatások			Járulékok			Támogatás és átadott pénzeszköz, ellátottak pénzübeli juttatása			Dologi és egyéb folyó kiadás			Összesen		
		Hív.	Önk.	Össz.	Hív.	Önk.	Össz.	Hív.	Önk.	Össz.	Hív.	Önk.	Össz.	Hív.	Önk.	Össz.
1. Jogalkotás és jogszabályter	01130		35 840 283	35 840 283		3 258 457	3 258 457					10 345 735	10 345 735	0	49 244 466	49 244 466
2. Önk. és helyi választás	01020													0	0	0
3. Városvezetkedés	06020		29 151 674	29 151 674		2 945 923	2 945 923		94 451 590	94 451 590		410 263 068	410 263 068	0	536 812 235	536 812 235
4. Önk. társ. szolgáltatás	01320													0	0	0
5. Lakóingat. kiadás	10070											7 498 782	7 498 782	0	7 498 782	7 498 782
6. Központi	04120		101 197 419	101 197 419		8 319 102	8 319 102					99 045	99 045	0	109 615 566	109 615 566
7. Művelődési központ	04220		68 314 721	68 314 721		5 682 182	5 682 182					39 938 734	39 938 734	0	114 553 637	114 553 637
8. Városi sport és	081041								200 000	200 000				0	200 000	200 000
9. Sport támogatás	081045											643 443	643 443	0	643 443	643 443
10. Sport támogatás	081049													0	0	0
11. Művelődési központ	082051											15 842 515	15 842 515	0	25 827 588	25 827 588
12. Közművelődési központ	082052		7 408 763	7 408 763		2 578 210	2 578 210		522 340	522 340		108 140	108 140	0	730 480	730 480
13. Közművelődési központ	082053													0	0	0
14. Művelődési központ	082054													0	0	0
15. Közművelődési központ	082055													0	0	0
16. Közművelődési központ	082056													0	0	0
17. Közművelődési központ	082057													0	0	0
18. Közművelődési központ	082058													0	0	0
19. Közművelődési központ	082059													0	0	0
20. Közművelődési központ	082060													0	0	0
21. Közművelődési központ	082061													0	0	0
22. Közművelődési központ	082062													0	0	0
23. Közművelődési központ	082063													0	0	0
24. Közművelődési központ	082064													0	0	0
25. Közművelődési központ	082065													0	0	0
26. Közművelődési központ	082066													0	0	0
27. Közművelődési központ	082067													0	0	0
28. Közművelődési központ	082068													0	0	0
29. Közművelődési központ	082069													0	0	0
30. Közművelődési központ	082070													0	0	0
31. Közművelődési központ	082071													0	0	0
32. Közművelődési központ	082072													0	0	0
33. Közművelődési központ	082073													0	0	0
34. Közművelődési központ	082074													0	0	0
35. Közművelődési központ	082075													0	0	0
36. Közművelődési központ	082076													0	0	0
37. Közművelődési központ	082077													0	0	0
38. Közművelődési központ	082078													0	0	0
39. Közművelődési központ	082079													0	0	0
40. Közművelődési központ	082080													0	0	0
41. Közművelődési központ	082081													0	0	0
42. Közművelődési központ	082082													0	0	0
43. Közművelődési központ	082083													0	0	0
44. Közművelődési központ	082084													0	0	0
45. Közművelődési központ	082085													0	0	0
46. Közművelődési központ	082086													0	0	0
47. Közművelődési központ	082087													0	0	0
48. Közművelődési központ	082088													0	0	0
49. Közművelődési központ	082089													0	0	0
50. Közművelődési központ	082090													0	0	0
51. Közművelődési központ	082091													0	0	0
52. Közművelődési központ	082092													0	0	0
Összesen			284 350 283	284 350 283		29 146 687	29 146 687		333 031 125	333 031 125		1 062 379 076	1 062 379 076	0	1 705 805 966	1 705 805 966

11/2022. (XV. 29.)

8. melléklet a(.....) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2021. évi terv	2021. évi IX. mód.	2021. évi teljesítés
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádass-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	36 754 875	36 754 875	36 754 875
2.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása pénzmaradványból	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból	70 070 057	70 070 057	70 070 057
4.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával pénzmaradványból	545 423 196	545 423 196	545 423 196
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	243 006 860	243 006 860	243 006 860
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	1 879 896 250	1 879 896 250	1 879 896 250
7.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	110 745 866	110 745 866	110 745 866
8.	Kisvárdai városfejlesztés (700 millió) pénzmaradvány	922 950	922 950	922 950
9.	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 1818/2016.(XII.22.) Korm. hat. alapján pénzmaradvány (1,69M)	9 348	9 348	9 348
10.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M) pénzmaradvány	31 597 500	31 597 500	31 597 500
11.	Somogyi R. és Csillag utcák járdáinak felújítása támogatás értékű bevételeiből		36 412 791	36 412 791
12.	TOP-2.1.3-16SB2-2021-00055 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés		497 561 395	5 676 900
13.	Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetésével, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.)		269 537 293	269 537 293
14.	Közfoglalkoztatás támogatásértékű bevétele		9 797 096	9 797 096
15.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat.		1 109 554 500	1 109 000 000
16.	Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000	66 040 000	26 279 696
17.	Kölcsezőnők visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 668 512
18.	Ingatlan értékesítés		114 300 000	110 030 006
19.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 635 000	3 635 000	3 635 000
20.	Várdai I. Városi Könyvtár pénzmaradvány		148 310	148 310
21.	Rétközi Múzeum pénzmaradvány		500 000	500 000
22.	Kisvárdai Egyesített Óvoda pénzmaradvány		230 043	230 043
23.	Városi Egészségügyi Alapellátás pénzmaradvány		182 865	182 865
24.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány		612 967	612 967
25.	Kisvárdai Városház és Művelődési Központ támogatás értékű bevétele		17 958 195	17 958 195
26.	A 1879/2020.(XII.4.) Korm. határozat alapján kapott (Városházának továbbadott) támogatás		4 369 995	5 500 000
27.	Kisvárdai Városház és Művelődési Központ tárgyi eszköz értékesítés			364 000
28.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			13 451 000
29.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	277 938 098	445 120 797	441 120 797
30.	Összesen:	3 272 540 000	5 500 888 149	4 975 532 373

11/2022.(XV.29.)

8. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A	Kiadások	B	C	D
		2021. évi terv	2021. évi IX. mód.	2021. évi teljesítés
31.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 102 260 762	4 028 893 309	199 469 634
32.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádor-tó ökoturisztikai fejlesztése	36 754 875	36 754 875	63 391 479
33.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300	17 640 300	16 948 809
34.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	4 196 380	4 196 380	3 999 230
35.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	243 006 860	
36.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 680 000 000	1 680 000 000	19 050 000
	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.)	104 742 347	104 742 347	
37.	Korm. határozat pénzeszközök felhasználásából (800M)		497 561 395	13 246 100
38.	TOP-2.1.3-16SB2-2021-00055 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés			
	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján		1 109 554 500	
39.				
40.	Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetése, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.)		269 537 293	20 700 000
41.	Hegedűs kert utca ivóvízhálózatának kiépítése		2 000 000	
42.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	3 500 000	3 500 000	4 358 109
43.	Személygépkocsi vásárlás (jogalkotó, igazgatási tevékenység)	15 000 000	15 000 000	14 687 000
44.	LED tábla elhelyezés (Kórháznál)	2 000 000	2 000 000	
45.	Napelemes lámpatestek kiépítése (20 db)		6 700 000	3 072 210
46.	Kártalanítás			5 594 113
47.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M)			6 883 402
	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával			4 473 448
48.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	500 000	1 112 967	559 700
49.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés		1 427 000	1 011 995
50.	Városi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	25 753 830	13 830 790
51.	Városi Múzeum és Művelődési Központ tárgyi eszköz és gépjármű beszerzés		4 000 000	4 000 000
52.	Városi Múzeum és Művelődési Központ használt tehergépjármű beszerzése		456 410	416 779
53.	Várdai István Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		1 041 287	944 500
54.	Kisvárdai Egyesített Óvoda számítástechnikai, egyéb tárgyi eszköz beszerzés		2 907 865	2 301 970
55.	Városi Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés			
56.	Felújítási felhalmozási kiadások :	947 965 437	1 014 355 110	118 769 693
	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	545 423 196	545 423 196	
57.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	
58.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.)			
59.	Korm. határozat (800M)	6 003 519	6 003 519	16 134 032
60.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	88 988 972	88 988 972	
61.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M)	31 597 500	31 597 500	24 967 655
62.	Somogyi R. és Csillag utcák járdáinak felújítása támogatás értékű bevételekből		56 019 678	1 524 000
63.	TOP-2.1.3-16SB2-2021-00055 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés			6 266 900
64.	Városi Múzeum és Művelődési Központ felújítás (erkély, színpad)		369 995	369 994
65.	Zrínyi téri park bekötő útjának szételvezése, belső út felújítása		10 000 000	
66.	Magyar úti óvoda tetőfelújítása	381 000	381 000	381 000
67.	Bagolyvár színpad vízmentesítése	6 000 000	6 000 000	4 692 092
68.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 635 000	3 635 000	2 239 932
69.	Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	54 301 088
70.	Felújítási munkák (Szent L. u. 58. sz. alatti ingatlan-kompenzáció; Magyar Házak Kft.)			7 620 000
71.	Városi egészségügyi Alapellátás ingatlan felújítás			273 000
72.	Egyéb felhalmozási kiadások :	224 083 801	418 723 775	27 717 534
73.	Kölcsonok nyújtása	4 500 000	4 500 000	500 000
74.	Ingatlan vásárláshoz nyújtott támogatás			2 000 000
75.	Kisvárdai Városfejlesztés (700M) támogatás értékű kiadás (támogatás visszafizetése)	1 035 477	1 035 477	1 035 477
76.	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 1818/2016.(XII.22.) Korm. hat. alapján (1,69M)	9 348	9 348	517 351
77.	Husorova Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére	7 470 550	7 470 550	
78.	Felhalmozási elszámolásokról eredő visszafizetések	10 000 000	31 000 000	23 664 706
79.	Kv.-i Városi Múzeum és Műv.-i Közp. részére átadott kulturális támogatás a 1879/2020.(XII.4.) Korm. hat. alapján		4 369 995	
80.	Kv.-i Intézményműködést Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás		5 500 000	
81.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	201 068 426	364 838 405	
82.	Összesen:	3 274 310 000	5 461 972 194	345 956 861

11/2022. (XV.29)
9. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

2021. évi állományi létszámadatok

Sorszám	Megnevezés	2021. évi főv. létszám	2021. évi módosított létszám	2021.12.31 létszám
1.	Városi Könyvtár	6	5	5
2.	Városi Könyvtár és Művészeti Ház	7	7	7
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	22	24	22
4.	Önkormányzat	16	2	2
5.	- ebből EFOP	14	0	0
6.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	35	37	37
8.	Rétközi Múzeum	3	3	3
9.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	60	62	62
10.	Közfoglalkoztatottak	186	186	164
	Összesen:	335	326	302

11/2022.(XV.29.)

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

Kisvárdai Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés		Felvett hitel összege	Jelenleg fennálló hitel tartozás 2021.12.31.	Fennálló hitel árfolyamvesztéssel kiegészítve	Lejárat időpontja	2021	2022	2023	2024	2025-2034
1.	Folyószámlahitel (Naptári éven belüli)	-	0	0	-	-	-	-	-	-
2.	Munkabérlő (Naptári éven belüli)	-	0	0	-	-	-	-	-	-
3.	Éven belüli hitelek összesen	0	0	0	-	0	0	0	0	0
4.	Mindösszesen:	0	0	0	-	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

11. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Eszközök és források 2021. évi mérlege

adatok forintban

Eszközök	Előző év	Tárgy év
Immateriális javak	24 354 147	506 762
Ingatlanok	16 794 255 676	16 620 839 779
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	285 883 253	241 515 148
Beruházások, felújítások	3 616 436 587	3 126 125 311
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	20 696 575 516	19 988 480 238
Tárgyi eszközök összesen	38 795 299	38 795 299
Részesedések	0	0
Értékpapírok	0	0
Befektetett pénzügyi eszköz értékhelyesb.	38 795 299	38 795 299
Befektetett pénzügyi eszközök	38 795 299	38 795 299
Koncesszióba, vagyoni kez.-be adott eszk.		
Befektetett eszközök összesen	20 759 724 962	20 027 782 299
Vásárolt készletek		
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
Egyéb készletek		
Befejezetlen term., félkész term., készterm.	0	0
Készletek összesen	0	0
Értékpapírok	0	0
Forgóeszközök összesen:	0	0
Hosszú lejáratú befutók		
Pénztárak, csekkek, befutóknyvek	1 965 480	3 376 980
Kincstárán kívüli forintszámlák	3 406 337 344	5 035 088 894
Kincstárban vezetett forintszámlák	760 563 816	662 607 215
Devizaszámlák	47 542 987	74 632 389
Pénzeszközök összesen:	4 216 409 627	5 775 705 478
Költségvetési évben esedékes követelések	761 145 042	741 949 629
Költségvetési évét követően esedékes köv.		
Követelés jellegű sajátos elszámolások	35 486 656	5 332 000
Követelések összesen:	796 631 698	747 281 629
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	64 942 205	14 975 307
Eredményszeml. bev. aktív időbeli elhat.		395 515
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.		
Halasztott ráfordítások		
Aktív időbeli elhatolások	0	395 515
Eszközök összesen	25 837 708 492	26 536 189 614

Források	Előző év	Tárgy év
Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 054 610 108	14 054 610 108
Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	1 516 529 606	1 516 529 606
Nemzeti vagyon változásai	-983 822 370	-983 822 370
Felhalmozott eredmény	548 006 545	1 123 161 341
Mérleg szerinti eredmény	575 154 796	912 789 800
Saját tőke összesen	15 710 478 685	16 623 268 485
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	111 593 669	55 836 592
Költségvetési évet követően esedékes köt.	35 590 791	36 261 717
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 614 336	19 922 558
Kötelezettségek összesen	166 798 796	112 020 867
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.		
Eredményszemléti passzív időbeli elhat.	9 880 842 492	9 715 982 575
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	79 588 519	84 917 687
Halasztott eredményszemléti bevételek		
Passzív időbeli elhatolások	9 960 431 011	9 800 900 262
Források összesen	25 837 708 492	26 536 189 614

11/2022.(10.29)

12. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Városi Könyvtár	Városi és Műv. Háza	Egység- ügyi Alapellátás	Rétközi Múzeum	Kisvárdai Egyesített Óvoda	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
Vagyoni értékű jogok							506 762	506 762
Szellemi termékek								0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	506 762	506 762
Immateriális javak összesen	134 673 907	97 490 449	34 853 091	21 911 842			16 331 910 490	16 620 839 779
Ingatlanok	543 000	27 774 392	5 158 912	2 302 052	425 482		205 311 310	241 515 148
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek							3 126 125 311	3 126 125 311
Beruházások, felújítások								0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								0
Tárgyi eszközök összesen	135 216 907	125 264 841	40 012 003	24 213 894	425 482	0	19 663 347 111	19 988 480 238
Részeselek							38 795 299	38 795 299
Értékpapírok								0
Befektetett pénzügyi eszköz értékhelyesb.								0
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	38 795 299	38 795 299
Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszköz								0
Befektetett eszközök összesen	135 216 907	125 264 841	40 012 003	24 213 894	425 482	0	19 702 649 172	20 027 782 299
Vásárolt készletek								0
Átörölt, követelés fejében átvett készletek								0
Egyéb készletek								0
Befektetett term., félkész term., készterm.								0
Készletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok								0
Forgóeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú betétek							1 750 145	3 376 980
Pénzügyi, esedékes, betétkönyvek	331 970	455 480		239 690	458 620	141 075	5 638 679 194	5 697 696 109
Fortisszámlák	53 240	30 963 807	22 803 147	4 904 136	85 131	207 454	74 632 389	74 632 389
Devizaszámlák								0
Idegen pénzeszközök								0
Pénzeszközök összesen:	385 210	31 419 287	22 803 147	5 143 826	543 751	348 529	5 715 061 728	5 775 705 478
Költségvetési évben esedékes követelések		109 500	395 515	1 309 547		3 828 610	736 306 457	741 949 629
Költségvetési év követően esedékes követelések								0
Követelés jellegű sajátos elszámolások								0
Követelések összesen:							420 000	5 332 000
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások								0
Eredményzaml. bev. aktív időbeli elhat.	87 441	7 873 428	521 515	1 309 547		4 248 610	740 092 457	747 281 629
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.				96 391		-32 218	-23 000 349	-14 975 307
Halasztott ráfordítások								395 515
Aktív időbeli elhatolások	0	0	-395 515				0	395 515
Eszközök összesen	135 689 558	165 667 056	63 732 180	30 763 658	969 233	4 564 921	26 134 803 008	26 536 189 614

11/2022. (XV. 29.)

13. melléklet a ... (....) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2021. évi mérlege

FORRÁSOK

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Városi Könyvtár	Városi és Műv. Ház	Egészségügyi Alapellátás	Rétközi Múzeum	Kisvárdai Egyesített Óvoda	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 094 000	169 226 566	80 955 159	25 857 842		52 985 206	13 558 491 335	14 054 610 108
Nemzeti vagyon változásai							-983 822 370	-983 822 370
Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	3 836 000	8 892 313	23 393 486	4 588 376	279 871	4 524 171	1 471 015 389	1 516 529 606
Felhalmozott eredmény	-39 578 589	-11 500 107	-67 110 729	-3 840 681	-22 346 647	-68 356 215	1 335 894 309	1 123 161 341
Mérleg szerinti eredmény	2 378 427	-5 118 950	7 743 389	2 819 200	-93 418	-4 101 654	909 162 806	912 789 800
Saját tőke összesen	133 729 838	161 499 822	44 981 305	29 424 737	-22 160 194	-14 948 492	16 290 741 469	16 623 268 485
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				14 448	454 268	82 044	54 915 498	55 836 592
Költségvetési évet követően esedékes köt.	7 108	363 226					36 261 717	36 261 717
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		1 220 722		14 448	454 268	82 044	18 701 836	19 922 558
Kötelezettségek összesen	7 108	1 583 948	0	14 448	454 268	82 044	109 879 051	112 020 867
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások								0
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.								0
Eredményszemléltető passzív időbel. elhat.								9 800 900 262
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	1 952 612	2 583 286	18 750 875	1 324 473	22 675 159	19 431 369	9 734 182 488	9 800 900 262
Halasztott eredményszemléltető bevételek								0
Passzív időbeli elhatárolások	1 952 612	2 583 286	18 750 875	1 324 473	22 675 159	19 431 369	9 734 182 488	9 800 900 262
Források összesen	135 689 558	165 667 056	63 732 180	30 763 658	969 233	4 564 921	26 134 803 008	26 536 189 614

11.2022. (10.29.)
14. melléklet a .../... önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek
tárgyi eszközeinek állományváltozása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Városi Könyvtár	Városz. és Műv. Háza	Egészségügyi Alapellátás	Rétközi Múzeum	Kisvárdai Egyesített Óvoda	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
Ingatlanok 2020	134 673 907	101 033 564	35 814 028	21 911 842	0	0	16 500 822 335	16 794 255 676
Ingatlanok 2021	134 673 907	97 490 449	34 853 091	21 911 842	0	0	16 331 910 490	16 620 839 779
Gépek, berendezések 2020	406 415	19 693 786	5 434 417	2 308 318	0	15 879	258 024 438	285 883 253
Gépek, berendezések 2021	543 000	27 774 392	5 158 912	2 302 052	425 482	0	205 311 310	241 515 148
Beruházások 2020	0	0	0	0	0	0	3 616 436 587	3 616 436 587
Beruházások 2021	0	0	0	0	0	0	3 126 125 311	3 126 125 311
Tárgyi eszköz összesen 2020	135 080 322	120 727 350	41 248 445	24 220 160	0	15 879	20 375 283 360	20 696 575 516
Tárgyi eszköz összesen 2021	135 216 907	125 264 841	40 012 003	24 213 894	425 482	0	19 663 347 111	19 988 480 238

11/2022. (X. 29.)

15. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2021. év

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	920 084 002	1 041 748 173	982 804 349	94
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	136 212 507	157 379 471	132 821 182	84
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 236 228 819	2 403 179 771	1 420 735 054	59
4.	Működési célú támogatásértéktől kiadás, egyéb támogatás	4 508 000	189 209 039	177 789 537	94
5.	Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszköz átadás	176 407 997	115 693 610	107 720 080	93
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 950 000	74 150 000	56 332 758	76
7.	Felújítás	947 965 437	1 014 355 110	118 769 693	12
8.	Felhalmozási kiadások	2 102 260 762	4 028 893 309	199 469 634	5
9.	Felhalmozási célú tám.értéktől kiadások, egyéb támogatás	18 515 375	49 385 370	27 217 534	55
10.	Műk. célú visszatér. tám. nyújt. és visszatér.	550 000	550 000	217 500	40
11.	Államháztartáson kívülrre végleges felhalm. pénzeszköz átadás				
12.	Kölesönök nyújtása és törlesztés	4 500 000	4 500 000	500 000	11
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	6 611 182 899	9 079 043 853	3 224 377 321	36
14.	Hosszú lejáratú hitelek				
15.	Rövid lejáratú hitelek				
16.	Likviditási célú hitelek	350 000 000	350 000 000	0	0
17.	Finanszírozási kiadások összesen	350 000 000	350 000 000	0	0
18.	Pénzforgalmi kiadások (13+17)	6 961 182 899	9 429 043 853	3 224 377 321	34
19.	Pénzforgalom nélküli kiadások	734 765 178	1 004 365 279		
20.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás				
21.	Értékpapírok beváltása, vásárlása				
22.	Államházt.-on belüli megelőleg. visszafizetése	35 567 954	35 567 954	35 567 954	100
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+...+20)	7 731 516 031	10 468 977 086	3 259 945 275	31
BEVÉTELEK					
24.	Intézményi működési bevételek	853 350 859	859 971 489	385 505 651	45
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	873 700 000	1 036 200 000	1 032 623 459	100
26.	Működési célú támogatásértéktől bevétel, egyéb támogatás	582 480 804	750 053 118	654 209 959	87
27.	Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszköz átvétel	0			
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	66 040 000	180 340 000	150 124 702	83
29.	Felhalmozási célú tám.értéktől bevétel, egyéb támogatás	4 000 000	1 949 191 265	1 453 882 275	75
30.	Államháztartáson kívülrre végleges felhalm. pénzeszköz átvétel	0			
31.	Támogatások, kiegészítések	1 004 262 307	1 071 171 313	1 071 171 313	100
32.	Kölesönök igénybevétele és visszatérítelése	3 000 000	4 200 000	4 999 172	119
33.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	3 386 833 970	5 851 127 185	4 752 516 531	81
34.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
35.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
36.	Likvid hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	0	0
37.	Finanszírozási bevételek összesen	350 000 000	350 000 000	0	0
38.	Pénzforgalmi bevételek	3 736 833 970	6 201 127 185	4 752 516 531	77
39.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 959 114 107	4 232 281 947	4 232 281 947	100
40.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel				
41.	Értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 567 954	35 567 954	36 261 717	102
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 731 516 031	10 468 977 086	9 021 060 195	86
44.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-3 224 348 929	-3 227 916 668	1 528 139 210	
45.	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0	
46.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0	
47.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	693 763	

11/2022. (XV.29.)

16. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2021. évi pénzmaradványról

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Megnevezés	Előző évi maradvány	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány (C+D)	Alaptev. kötelezettség-vállalással terhelt maradványa	Alaptev. szabad maradványa (C-F)	Jóváhagyott maradvány	Jóváhagyottból elvont maradvány
Várdy István Városi Könyvtár	148 310	385 210		385 210	385 210	0	385 210	0
Várszínház és Művészetek Háza	50 541 107	31 198 565		31 198 565	31 198 565	0	31 198 565	0
Városi Egészségügyi Alapellátás	8 755 865	22 929 147		22 929 147	22 929 147	0	22 929 147	0
Kisvárdai Egyesített Óvoda	230 043	543 751		543 751	543 751	0	543 751	0
Rétközi Múzeum	4 810 956	5 143 826		5 143 826	5 143 826	0	5 143 826	0
Összesen	64 486 281	60 200 499	0	60 200 499	60 200 499	0	60 200 499	0
Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	612 967	768 529		768 529	768 529	0	768 529	0
Önkormányzat	4 167 182 699	5 700 145 892		5 700 145 892	5 700 145 892	0	5 700 145 892	0
Mindösszesen	4 232 281 947	5 761 114 920	0	5 761 114 920	5 761 114 920	0	5 761 114 920	0

11/2022.(10.29)

17. melléklet a .../.../....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati ingatlanvagyon nagysága és összetétele 2021. december 31-i fordulónappal

Kataszteri napló

Vagyon jellege	Bruttó érték (eFt)
Önkormányzat vagyona	12 952 354
Intézményi vagyon	138 763
Üzemeltetésre átadott vagyon	10 000 349
Összes vagyon	23 091 466

Vagyon jellege	Bruttó érték (eFt)	Terület (m2)
Forgalomképes	5 313 967	952 314
Korlátozottan forgalomképes	10 766 137	848 334
Forgalomképtelen	7 011 362	1 608 334
Összes vagyon	23 091 466	3 408 982

Forgalomképesség	Vagyon jellege	Bruttó érték (eFt)
Forgalomképes		
	Önkormányzat vagyona	4 802 581
	Intézményi Vagyon	0
	Üzemeltetésre átadott vagyon	511 386
Összesen		5 313 967
Korlátozottan forgalomképes		
	Önkormányzat vagyona	2 236 201
	Intézményi vagyon	138 763
	Üzemeltetésre átadott vagyon	8 391 173
Összesen		10 766 137
Forgalomképtelen		
	Önkormányzat vagyona	5 913 572
	Intézményi vagyon	0
	Üzemeltetésre átadott vagyon	1 097 790
Összesen		7 011 362

11/2022.(IV.29.)

18. melléklet a .../.../.... önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)
2021. évre**

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmény nélkül elérhető teljesített bevétel	Tervezett kedvezmények összege	Teljesített kedvezmények összege
1.	Gépjármű adó				
2.	Közmű adó	72 000 000	66 263 161	11 649 000	12 444 000
3.	Talajterhelési díj	1 100 000	873 186	3 424 000	2 644 000
	Összesen	73 100 000	67 136 347	15 073 000	15 088 000

11 (2022. (10.29.))
19. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Az államháztartáson kívültre nyújtott támogatások teljesítésének részletezése 2021. évben

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2021. évi terv	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés	%
1.	Civil szervezetek támogatása	községi tevékenység	1 000 000	1 000 000	252 028	25
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	1 000 000	1 000 000	340 000	34
3.	Intézményműködtető Kft. támogatása (ebből: 5.5 M felhalmozási tám.)	városüzemeltetés, int. működtetés, közéletképzés	60 000 000	77 500 000	72 000 000	93
4.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	2 000 000	2 000 000	622 340	31
5.	Házi orvosok támogatása	elő. alapellátási tevékenység	1 800 000	1 800 000	1 900 000	106
6.	Idegénforgalmi és Szabadidő Centrum támogatása	szabadidő tevékenység	3 000 000	3 000 000	2 500 000	83
7.	Covid-19 járvánnyal összefüggő bevételekiesés kompenzálására irányuló támogatás	bevételekiesés támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0
8.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	6 500 000	6 500 000	6 596 462	101
9.	Összesen		77 300 000	94 800 000	84 210 830	89

adatok forintban

2021. évi feladatlapú és normatív támogatások elszámolása				
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNYLEGES	ELTÉRÉS
Önkormányzati támogatás	326 755 982	327 872 580	327 872 580	0
Közköztartási, óvoda támogatás	279 469 600	291 938 900	291 852 730	-86 170
Gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatás	130 994 645	105 208 500	105 735 540	527 040
Szociális és gyermekjóléti feladatok	68 006 600	71 397 959	71 397 959	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	48 951 480	50 584 864	50 584 864	0
Normatív és feladatlapú összesen:	854 178 307	847 002 803	847 443 673	440 870
Minimálbér miatti visszafizetés				
1/1/L-űrlap alapján visszafizetendő				440 870
Önkormányzat pótlólagos támogatása 1/1/L-űrlap alapján				0

2021. évi feladatlapú állami támogatás elszámolás

I. Önkormányzati hivatal működése, önkorm. feladatok tám.

	Tervezett- Módosított		Elszámolás		Eltérés (+/-)	
	Terv-mód. Mutató	Összesen	Lakosság létszám	Összesen	Lakosság létszám	Összesen
I.1.1.1.Önk.hivatal műk.támogatása	5 492 000	206 389 360	16 844,0	206 389 360	16 844	0
I.1.1.2.Településüz. - zöldterület-gazd.	25 200	21 077 280		21 077 280		0
I.1.1.3.Településüz. - közvilágítás támogat.		35 360 000		35 360 000		0
I.1.1.4.- köztemető fennt. támogat.		2 925 312		2 925 312		0
I.1.1.5.- közutak támogat.		16 136 928		16 136 928		0
I.1.1.6.Egyéb önkorm. feladatok tám.		45 478 800		45 478 800		0
I.1.1.7. Lakott költőterülettel kapcsol. Fa. tám.	2 550	504 900		504 900		0
Összesen:		327 872 580		327 872 580		0

II. Óvodai nevelési köznevelési normatíva

II.Önkormányzat - egyes köznevelési feladatok	terv-mód. mutató	terv-mód. támogatás	terv-mód. mutató	elszámolás	eltérés	eltérés összege
Óvodaműködési támogatás	385,0	37 499 000	385,7	37 567 180	1	68 180
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	34,1	165 777 150	34,1	165 777 150	0	0
ped.bal. Sorolt ped.szakképz. Kieg.tám.	11,7	5 054 400	11,7	5 054 400	0	0
meslerpedagógus kiegészítő támogatása	6,0	9 666 000	6,0	9 666 000	0	0
pedagógus szakképz. segítő kieg.támog.	2,0	792 000	2,0	792 000	0	0
pedag. szakképz. Nem rend. Seg.kieg.támog.	21,9	72 664 200	22,0	72 996 000	0	331 800
pedag. szakképz. Nem rend. Seg.kieg.támog.	0,1	486 150	0,0	0	0	-486 150
Összesen:		291 938 900		291 852 730		-86 170

III.5. Önkormányzat - gyermekéltetetés támogatás

III.5. Gyermekéltetetés	Terv-mód. mutató	terv-mód. támogatás	Mutató	Tényleges	eltérés	eltérés összege
finanszírozás szemp. elmeri dolog. Bérítám. III.5.a	27,15	65 974 500	27,35	66 460 500	0,20	486 000
gyermekéltetetés üzemeltetési támogat. III.5.ab		37 910 175		37 910 175		0
Rászoruló gyermekek szociális éltetése III.6.	4 645	1 323 825	4 789	1 364 865	144	41 040
Összesen:	4 672	105 208 500	4 816	105 735 540	144	527 040

III. A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

Megnevezés	Normatíva (forint)	Tervezett		Módosított		Tényleges		Eltérés (+/-)	
		Létszám/ mutató/fő	Összesen Ft-ban	Létszám/ mutató/fő	Összesen Ft-ban	Létszám/ mutató/fő	Összesen	Létszám fő	Összesen Ft-ban
Önkormányz. szoci. gyermekjóléti fa.			71 397 959		71 397 959		71 397 959	0	0
Működés:			71 397 959		71 397 959		71 397 959		0

IV. Közművelődési támogatás

Megnevezés	Tervezett-Módosított		Tényleges	
	Normatíva (forint)	Összesen Ft-ban	Összesen	Összesen Ft-ban
Könyvtári, közművelődési feladatok ellátásának támogatása IV.1.d	1 210	37 157 864	37 157 864	0
Műzeális intézmények feladatainak támogatása IV.1.e		12 400 000	12 400 000	0
Könyvtári célú érdekeltségvédő tám. IV.1.i		1 027 000	1 027 000	0
Működés:		50 584 864	50 584 864	0

11/2022. (X. 29.)

1. függelék a .../.../....) önkormányzati rendelethez

Szociális pénzbeli és természetbeni támogatások

Szociális tevékenység

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés	%
Egyéb nem intézményi ellátások			
Egyéb önkormányzati rendeletben	38 200 000	34 093 000	89
- iskolakezdési támogatás	11 000 000	8 635 000	79
- idős, nagycsaládos támogatás	27 200 000	25 458 000	94
Közfuttatás	500 000	348 625	70
Települési támogatás	24 450 000	17 726 133	72
- átmeneti segély	3 400 000	2 311 250	68
- lakhatási támogatás	11 000 000	7 530 963	68
- hátralék csökkentési támogatás	1 500 000	441 286	29
- temetési segély	550 000	472 500	86
- rendszeres gyógyszer-támogatás	3 500 000	2 477 985	71
- ápolási díj	4 500 000	4 492 149	100
Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támo	11 000 000	4 165 000	38
- kelengye támogatás	5 000 000	4 165 000	83
- tűzifa támogatás	6 000 000		0
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	74 150 000	56 332 758	76

Általános indokolás

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§(1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladat körében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével alkotta meg a 2021. évi zárszámadási rendelet - tervezetét.

A rendelet-tervezet valamennyi hatályos jogszabályi rendelkezést figyelembe véve, az Áht. és Ámr. szerinti részletezettséggel készült el.

A magyar gazdaságot jellemző pozitív folyamatok nagyban érintették az önkormányzatok 2021. évi gazdálkodását, így Kisvárda gazdálkodását is. A 2021. évi bevételek jelentős részét a központi költségvetésből származó bevételek és a helyi adó bevételek teszik ki.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése 7.731.516.031 Ft bevétellel és kiadással, forráshiány nélkül lett elfogadva. 2021. december 31-én az önkormányzatnak munkabér-, folyószámlahitel tartozása nem volt, ki nem fizetett szállítói számlatartozása 51 millió Ft volt.

2021-ben szigorú, takarékos gazdálkodás mellett a működéshez szükséges kiadások hiánytalanul teljesültek. Az intézmények az alapvető működéshez és a bérek kifizetéséhez szükséges finanszírozásban részesültek.

Részletes indokolás

A rendelet 1.§-a határozza meg az önkormányzat bevételi fő összegét, kiadási fő összegét és egyenlegét.

A rendelet 2.§-a részletezi a bevételek forrás összetételét.

A rendelet 3.§-a részletezi a működési és felhalmozási kiadások összetételét jogcímenként.

A rendelet 4.§-a határozza meg az engedélyezett létszámkereteket és tényleges állományi létszámadatokat.

A rendelet 5.§-a mutatja be az önkormányzat hiteleit és tényleges adósságterheit.

A rendelet 6.§-a határozza meg az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal eszközeit, forrásait.

A rendelet 7.§-a tartalmazza az önkormányzat 2021. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését.

A rendelet 8.§-a tartalmazza a pénzmaradvány kimutatását.

A rendelet 9.§-a részletezi az önkormányzati ingatlanvagyon nagyságát és összetételét.

A rendelet 10.§-a mutatja be az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények összegét.

A rendelet 11.§-a részletezi az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokat.

A rendelet 12.§-a mutatja be a 2021. évi feladatalapú állami támogatás elszámolást.

A rendelet 13.§-a mutatja be a Környezetvédelmi Alap alszámla bevételeit és kiadásait.

A rendelet 14.§-a tartalmazza a záró rendelkezéseket. A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Hatásvizsgálat

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 zárszámadási rendelet-tervezet hatásai:

1. Társadalmi hatások:

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő testületének a 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetének társadalmi hatását tekintve megállapítható, hogy továbbra is magas a közfoglalkoztatásba, valamint a segélyezésbe bevontak száma. A lakosság jövedelmi helyzete 2021-ben egyes kormányzati intézkedések hatására kismértékben javult. Közvetve hatást gyakorol az alacsony jövedelmi helyzetű emberek, családok esetében, mivel a költségvetési-rendelettervezetben szociális juttatásokként tervezett előirányzatok 2021-ben kifizetésre kerültek az érintettek részére. Az arra jogosultak minden hónapban megkapták a közfoglalkoztatott munkabért, segélyt és egyéb támogatásokat. Közvetett társadalmi hatása van az önkormányzat és intézményeinél dolgozókra és családjukra, hiszen az ő jövedelmük, a család anyagi helyzete az önkormányzat fizetőképességétől függött.

2. Gazdasági hatások:

A rendelet-tervezet pozitív gazdasági hatásai, hogy a közfoglalkoztatás elősegítette a munkanélküliek foglalkoztatását, amely közvetett módon munkahelyteremtő hatással bírt. Az adóbevételek és az állami támogatások pozitív hatást fejtettek ki az önkormányzat likviditására, valamint a következő költségvetési évek gazdálkodására. Az önkormányzat szigorú, takarékos gazdálkodással működött, a minimumfeltételek mindenütt biztosításra kerültek a zavartalan ellátás érdekében.

3. Költségvetési hatások:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

4. Környezeti hatások:

A zárszámadási rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.

5. Egészségi következmények:

A zárszámadási rendelet-tervezetnek egészségi következménye nincs.

6. 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 feltételek rendelkezésre áll az önkormányzat és intézményeinél.

7. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

Az önkormányzatnak a rendeletalkotási kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91§ (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontja írja elő.

Ha az önkormányzat ezen törvényi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy mulasztásos törvénysértést követel. A mulasztásos törvénysértés miatt a Kormányhivatal jelzéssel él a Képviselő-testület felé. Ha a Képviselő-testület a Kormányhivatal felhívására nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének, úgy a Hivatal az Alkotmánybírósághoz fordul a törvénysértés jogorvoslása végett.

Az önkormányzat szempontjából a zárszámadási rendeletének megalkotása elemi szükséglet, mivel e nélkül a gazdálkodás jogszerűsége kerül veszélybe.

8. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

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