

**Csanádalberti Község Polgármesterének
4/2021. (V.28.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról**

Csanádalberti község polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján – 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.§ Csanádalberti község polgármestere az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 349.246.123 Ft bevételi főösszeggel,
- b) 317.026.533 Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.

2.§ (1) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit bevételi forrásonként az **1. mellékletben** foglaltaknak, kiadási jogcímenként az **1. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2020. évi kiadásainak teljesítését kormányzati funkcióként a **2. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a **3. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat vagyonkimutatását az **5. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

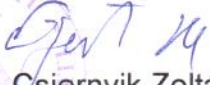
(6) Az önkormányzat és intézményeinek 2020. december 31-ei létszámkeretét a Csanádalberti Község Önkormányzatánál az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1 fő közalkalmazott,
- 1 fő teljesmunkaidős egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó,
- 20 fő közfoglalkoztatott,
- 5 fő választott tisztségviselő

(7) Az állami pénzekkel való elszámolást a **6. melléklet** tartalmazza.

3.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csanádalberti, 2021. május 28. napján


Cs. Zoltán
polgármester


Dr. Sarkadi Péter
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 31. napján.


Dr. Sarkadi Péter
jegyző

2020. évi Szöveges beszámoló

Csanádalberti Község Önkormányzata 2020. évi módosított előirányzata 390.873.896 Ft. A ténylegesen befolyt bevétel 286.715.636 Ft (86,11%). A tárgyévi kiadás összege 317.026.533 Ft, a kiadás teljesítési indexe 81,11 %.

Bevételek alakulása, teljesítése

Az önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzata 337.258.299 Ft, amely az év folyamán a módosítások eredményeként (növekedés és csökkenés) ténylegesen 53.615.597 Ft-al növekedett. Így a módosított előirányzat 390.873.896 eFt.

Az önkormányzatok működési támogatásainak összege 162.125.535 Ft, mely a módosított bevételi előirányzathoz viszonyítva 41,48 %-os teljesítésnek felel meg.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovat az alábbi jogcímenek kapott támogatásokat tartalmazza 105.386.726 Ft értékben:

- Területalapú támogatás 1.261.872 Ft
- Közmunkaprogram támogatása 31.326.960 Ft
- Ivóvízkonténer működtetésére kapott támogatás 1.536.000 Ft
- Intézményi társulás többlettámogatása 119.150 Ft

Felhalmozási célú támogatások jogcímen a különböző önkormányzati fejlesztésekre kapott támogatások szerepelnek:

- TOP pályázat-mini bölcsőde 71.153.804 Ft
- Előző évi VP pályázatok maradványa 3.084.353 Ft
- MFP elnyert pályázatainak támogatása 2.481.901 Ft

Az önkormányzat közhatalmi bevételei összesen 5.517.985 Ft, ez az összes bevétel 1,92 %-a.

A helyi adók közül az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adóját és az iparüzési adót vezette be. A magánszemélyek kommunális adójából az év folyamán 940.608 Ft, iparüzési adóból 4.534.046 Ft a bevétel, gépjárműadóból 43.331 Ft, (2019. december havi bevétel 40%) folyt be. 2020. évi gépjárműadó 100 %-át a Központi költségvetésbe kellett befizetni a kialakult pandémia miatt.

A bevételek legnagyobb körét a támogatások, kiegészítések és működési célra átvett pénzeszközök jelentik.

Az állami támogatások utalása folyamatos és rendszeres volt, az utalás időarányosan történt.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

Működési kiadások módosított előirányzata 171.944.201 Ft, teljesítés 147.542.025 Ft, az összes kiadás 46,54 %-a.

A bér és bérjellegű juttatások, valamint azok járulékai teljesítése az összes működési kiadáson belül 29,79 % tesznek ki.

A dologi kiadások az összes működési kiadáson belül 23,34 %-ot jelent.

A működési célú pénzeszközátadás az összes működési kiadásnak a 43,88%-a.

Ellátottak pénzbeli juttatásai az összes működési kiadás 2,99 %-a.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási és felújítási kiadásra a 2020. évben 90.785.579 Ft-ot fordítottunk. Ez az összes kiadáson belül 28,64 %-ot jelent.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások összege 78.698.929,- Ft, melyből 67.752.948,- Ft a Csanádalberti Közös Önkormányzati Hivatal működésére kapott támogatás.

Az Önkormányzat létszáma 27 fő, melyből 20 fő közfoglalkoztatott, 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyves munkavállaló és 5 fő választott tisztségviselő.

Az önkormányzat mérlegének főösszege: 580.987.741 Ft.

2. számú melléklet

Csanádalberti Község Önkormányzatának 2020. évi tényleges kiadásai kormányzati funkcióként

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházások, felújítások	Belföldi finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám (fő)
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	7775904	1303483	4714325	611177		363565		14768454	6
013320 Köztisztviselők fenntartása és munkáltatás	25384	22921	16828					65133	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1409217			16600912		18010129	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				321467			10945981	11267448	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				63764643			67752948	131517591	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22348052	2063242	13043183			600000		38054477	20
045160 Közutak üzemeltetése, karbantartása						17640000		17640000	
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	1712675	230137	4088838			31612585		37644235	
064010 Közvilágítás			1559579					1559579	
066010 Zöldterületkezelése			170225					170225	
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3751733		2240630			398145		6390508	
082044 Könyvtári szolgáltatás			841487					841487	
082092 Közművelődési, kulturális értékeke gondozása	80000	11160	957871					1049031	
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	745000	130375	288537					1163912	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			1513011					1513011	
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			180000			23570372		23750372	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			612428					612428	
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			2446950					2446950	
107055 Falugondnoki szolgáltatás	3211475	545777	351678	42000				4150930	1
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					4410633			4410633	
ÖSSZESEN:	39650223	4307095	34434787	64739287	4410633	90785579	78698929	317026533	27

3. számú melléklet

Csanádalberti Község Önkormányzatának beruházások és felújítások kiadásai
2019. évben

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	
I. Minibölcsoede kialakítása (TOP)	40 055 184
II. MFP-Óvodafejlesztés	22 180 155
III. Útfelújítás	17 640 000
IV. Kossuth u. 32.	107 600
V. OPEL gépkocsi (TOP-minibölcsoede)	7 088 500
VI. MFP orvosi eszközök	2 342 430
VII. Egyéb eszköz beszerzés (fűkasza, pótkocsi)	1 371 710
összesen:	90 785 579

Csanádalberti Község Önkormányzat
2020. évi Maradványkimutatás

adatok eFt-ban

megnevezés	2020. év
1. Alaptevékenység bevételei	286723610
2. Alaptevékenység kiadásai	238327604
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	48396006
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62530487
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	78698929
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-16168442
A. Alaptevékenység maradványa	32227564

6. számú melléklet

Csanádalberti Község Önkormányzat
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
2020. évre

Jogcím	Tényleges hozzájárulás	Felhasznált összeg	Eltérés
Települési önkormányzatok működésének támogatása	85 289 488,00	85 289 488,00	-
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	49 134 912,00	51 420 912,00	2 286 000,00
Gyermétkeztetés támogatása	1 749 382,00	1 719 550,00	- 29 832,00
- intézményi gyermekétkeztetés támogatás	908 062,00	732 062,00	- 176 000,00
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	841 320,00	987 488,00	146 168,00
Összesen:	136 173 782,00	138 429 950,00	2 256 168,00