Ambrózfalva Község Polgármesterének
5/2021. (V.28.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról

Ambrózfalva 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.§ Ambrózfalva község polgármestere az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 118.873.510 Ft bevételi főösszeggel
b) 105.338.518 Ft kiadási főösszeggel
jóváhagyja.

2.§ (1) Az önkormányzat a 2020. évi bevételeit bevételi forrásonként az **1. mellékletben** foglaltaknak, kiadási jogcímenként az **1. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat a 2020. évi kiadásainak teljesítését kormányzati funkciónként a **2. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a **3. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat a 2020. évi maradvány kimutatását a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a vagyonkimutatását az **5. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat és intézményeinek 2020. december 31-ei létszámkeretét az Ambrózfalva Község Önkormányzatánál az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- 1 fő közalkalmazott,
- 1 fő teljes részmunkaidős egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó,
- 18 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.

Ambrózfalva, 2021. május 28.

Dorotovicsné Gulyás Judit
polgármester

Dr. Sarkadi Péter
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 28. napján.

Dr. Sarkadi Péter
jegyző

1. számú melléklet adatok Ft-ban

Ambrózfalva Község Önkormányzat 2020. évi tényleges bevételei és kiadásai

bevételek	2020. év		teljesítés	
	eredeti	módosított	Ft	%
Önkormányzatok működési támogatásai	**29 168 692**	**30 511 795**	**30 511 795**	**100,00%**
ebből: Települési önkormányzatok működési támogatása	16 132 332	16 132 332	16 132 332	100,00%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 236 360	11 613 402	11 613 402	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 011 990	2 011 990	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	754 071	754 071	100,00%
Működési célú támogatások áht-n belülről	**21 997 362**	**29 821 711**	**28 854 497**	**96,76%**
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	###########
Közhatalmi bevételek	**7 395 000**	**7 282 279**	**5 121 138**	**70,32%**
ebből: Vagyontípusú adók	*780 000*	*780 000*	*857 650*	*109,96%*
Értékesítési és forgalmi adók	*6 000 000*	*5 887 279*	*4 233 619*	71,91%
Gépjármű adóbevétel	615 000	615 000	20 757	3,38%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	9 112	##########
Működési bevételek	**2 715 420**	**5 488 021**	**8 371 833**	*152,55%*
Készletértékesítés ellenértéke	**0**	0	1 117 732	##########
Szolgáltatások ellenértéke	**0**	0	1 883 426	##########
Tulajdonosi bevételek	2 088 120	2 088 120	1 721 665	*82,45%*
Ellátási díjak	210 472	210 472	371 405	*176,46%*
Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 828	56 828	453 230	*797,55%*
Egyéb működési bevételek	360 000	3 132 601	2 824 375	*90,16%*
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**446 432**	##########
Költségvetési bevételek	**61 276 474**	**73 103 806**	**73 305 695**	*100,28%*
Finanszírozási bevételek összesen	**29 339 571**	**44 374 589**	**45 567 815**	*102,69%*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**90 616 045**	**117 478 395**	**118 873 510**	**101,19%**

kiadások	2020. év		teljesítés	
	eredeti	módosított	Ft	%
Személyi juttatások	24 535 882	33 252 699	31 293 413	94,11%
Munkaadó terhelő járulékok	3 011 494	4 013 480	3 753 448	93,52%
Dologi és egyéb folyó kiadások	18 437 311	30 001 177	27 071 233	90,23%
Egyéb működési célú kiadások	12 189 816	13 052 743	9 332 311	71,50%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	4 891 350	4 140 046	84,64%
Működési kiadások összesen:	**62 424 503**	**85 211 449**	**75 590 451**	88,71%
Beruházások		1 901 652	1 901 652	100,00%
Felújítások	28 191 542	28 191 542	25 672 663	91,07%
Felhalmozási kiadások	**28 191 542**	**30 093 194**	**27 574 315**	**91,63%**
Költségvetési kiadások	**90 616 045**	**115 304 643**	**103 164 766**	**89,47%**
Finanszírozási kiadások		**2 173 752**	**2 173 752**	**100,00%**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**90 616 045**	**117 478 395**	**105 338 518**	**89,67%**

2. számú melléklet

Ambrózfalva 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	5405604	876426	3834954	197720		0		10314704	5
013320 Köztemető fenntartása-és működtetése			116709					116709	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1100750			13117466		14218216	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			769	24000			2173752	2198521	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				9110591				9110591	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18925137	1711910	5411467			1821652		27870166	18
045160 Közutak üzemeltetése, karbantartása			435720					435720	
62020 Településfejlesztési projektek és támogatások			1987585			12555197		14542782	
064010 Közvilágítás			2091552					2091552	
066010 Zöldterületkezelése			253888					253888	
066020 Város-községgazdálkodái egyéb szolgáltatások	1413497	235595	3335434					4984526	1
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			145119					145119	
082044, 082092 Könyvtár, Közművelődés	385521	60721	1790933					2237175	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			2005769					2005769	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			369892					369892	
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			2732204					2732204	
107055 Falugondnoki szolgáltatás	2822894	469078	1203263			80000		4575235	1
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					4140046			4140046	
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	1250000	218750	155945					1624695	
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	1090760	180968	99280					1371008	
ÖSSZESEN:	31293413	3753448	27071233	9332311	4140046	27574315	2173752	105338518	25

3. számú melléklet

Ambrózfalva Község Önkormányzatának beruházások és felújítások kiadásai 2020. évben

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	
I. Eszközbeszerzések (Startmunka)	1901652
II. TOP energatika	13117466
III. Magyar Faluprogram - Külterületi utak karbantartása -eszközbeszerzés	12555197
összesen:	27574315

4.sz.melléklet

Ambrózfalva Község Önkormányzat
2020. évi Maradványkimutatás

adatok eFt-ban

megnevezés	2020. év
1. Apatevékenység bevételei	100016057
2. Alaptevékenység kiadásai	147798227
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	**-47782170**
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94873463
4. Alaptevékenyésg finanszírozási kiadásai	980090
II. Alaptevékenyésg finanszírozási egyenlege	93893373
A. Alaptevékeynésg maradványa	**46111203**

6. számú melléklet

Ambrózfalva Község Önkományzat
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2020. évre

Jogcím	Tényleges hozzájárulás	Felhasznált összeg	Eltérés
Települési önkormányzatok működésének támogatása	12318324	12318324	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3100000	3100000	0
Gyermétkeztetés támogatása	1719868	1405860	314008
-Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	1252468	1252468	0
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	467400	153392	314008
Összesen:	**17138192**	**16824184**	**314008**