

Galgahévíz Község Önkormányzat 2020. éves beszámoló

1.sz.melléklet (Ft)

Galgahévíz Község Önkormányzata	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	%
Igazgatási szolg. díj	80 000	167 800	77 000	46%
Szolgáltatások (Temető)	500 000	500 000	811 285	162%
Bérleti és lízingdíj bevétel	360 000	360 000	460 000	128%
Továbbszámlázott közv.szolg.	250 000	250 000	137 365	55%
Egyéb bevétel	3 810 000	5 818 460	4 825 762	83%
Ingatlan értékesítés		93 000	93 000	100%
Egyéb kapott kamatok		1 000	151	15%
Befektetett pügyi eszközökből szárm. Bevétel		19 496 115	19 496 115	100%
Állami megelőlegzés		7 823 503	7 823 503	100%
Elszámolásból származó bevételek			451 989	
Saját bevételek összesen:	5 000 000	34 509 878	34 176 170	99%
Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	5 161 614	103%
Iparűzési adó	33 000 000	33 000 000	52 646 877	160%
Helyi adók összesen:	38 000 000	38 000 000	57 808 491	152%
Pótlék,bírság	300 000	300 000	741 603	247%
Talajterhelési díj	500 000	500 000	871 812	174%
Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000		
Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 800 000	7 800 000	1 613 415	21%
Közfoglalkoztatás	1 800 000	7 771 014	7 403 531	95%
Támogatás értékű műk. bevételek(OEP)	6 195 700	8 094 800	8 094 800	100%
Önkormányzat működésének támogatása	71 900 607	80 050 860	80 050 860	100%
Óvoda köznevelési feladatok támogatása	61 768 260	65 830 870	65 830 870	100%
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztet	38 892 137	34 156 326	34 156 326	100%
Közművelődési feladatok	3 302 640	4 621 117	4 621 117	100%
Szociális tűzifa		1 371 600	1 371 600	100%
Állami támogatás összesen:	175 863 644	186 030 773	186 030 773	100%
Felhalmozási célú támogatások(Iskola konyha)		1 727 279	1 727 279	100%
Óvoda belső felújítás		9 974 635	9 974 635	100%
Egészségház belső felújítás		29 809 267	29 809 267	100%
Járdaépítés		4 999 989	4 999 989	100%
Bölcsőde póttámogatás		7 200 000	7 200 000	100%
Felhalmozási célú támogatások összesen:		53 711 170	53 711 170	100%
Támogatás, kölcsön visszatérülés ÁH kívülr	1 000 000	1 000 000	2 390 810	239%
Előző év maradványa		248 141 510	248 141 510	100%

Bevétel összesen:	235 659 344	585 059 145	599 370 670	102%
Galgahévízi Polgármesteri Hivatal				
Népszámlálás		1 754 360	1 754 360	100%
Előző év maradványa		20 233	20 233	100%
Polgármesteri Hivatal összesen:		1 774 593	1 774 593	100%
Galgahévízi Csetetekert Óvoda				
Intézményi térítési díjak	3 900 000	3 928 892	3 169 606	81%
Kiszámlázott ÁFA	1 053 000	1 053 000	855 792	81%
Előző év maradványa		165 792	165 792	100%
Óvoda összesen:	4 953 000	5 147 684	4 191 190	81%
Galgahévízi Kodály Zoltán Művelődési Ház				
Bérleti és lízingdíjbevételek	1 500 000	1 050 000	858 390	82%
Továbbszámlázott közv.szolg.	500 000	200 000	40 240	20%
Előző év maradványa		60 503	60 503	100%
Pályázat		1 550 000	1 550 000	100%
Műv.Ház összesen:	2 000 000	2 860 503	2 509 133	88%
Pénzforgalmi bevételek összesen:	242 612 344	594 841 925	607 845 586	102%
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	1 140 000	1 040 000	1 040 000	100%
Előző év maradványa		769	769	100%
Kamat		3	3	100%
Nemzetiségi Önk. összesen:	1 140 000	1 040 772	1 040 772	100%
Galga-menti Önkormányzatok Társulása				
Önkorm.tól átvett p.eszk., GDPR,munkavéd	4 973 320	4 973 320	3 538 220	71%
Maradvány	100 000	688 209	688 209	100%
Kamat		1	1	100%
Társulás összesen:	5 073 320	5 661 530	4 226 430	75%
Intézményfinanszírozás:	121 539 322	128 172 386	116 695 022	91%
MINDÖSSZESEN:	370 364 986	729 716 613	729 807 810	100%

Galgahévíz Község Önkormányzata kiadás 2020. éves beszámoló

2.sz.melléklet

(Ft)

Galgahévíz Község Önkormányzata	Eredeti El.	Mód .El	Teljesítés	%
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	28 867 460	31 188 823	26 375 426	85%
Város és községgazdálkodás	3 900 000	8 500 000	8 191 313	96%
Zöldterület	5 536 000	5 872 333	4 521 523	77%
Köztemető	500 000	500 000	649 193	130%
Közüvilágítás	6 304 000	7 193 000	6 752 415	94%
Közüutak	9 583 000	9 583 000	1 954 000	20%
Fogorvosi ellátás	2 160 000	2 200 000	2 171 996	99%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 041 336	9 000 000	7 775 587	86%
Ifjúsági eü gondozás	165 600	165 600	157 200	95%
Házi orvosi ügyelet	4 330 112	3 000 000	2 902 529	97%
Közfoglalkoztatás	1 800 000	12 244 910	10 918 236	89%
Szabadidő sport	2 570 000	6 580 000	4 764 461	72%
Fertőző megbetegedések megelőzése		1 300 000	1 232 461	95%
Társulásnak átadott pénzeszköz	3 148 605	3 047 005	410 210	13%
Civil szervezetek működési támogatása	1 000 000	1 300 000	300 000	23%
Pénzbeni szociális ellátás	14 341 351	14 442 951	8 529 376	59%
Természetbeni szociális ellátás	4 064 000	4 064 000	2 110 470	52%
Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak	1 000 000	2 880 600	2 786 600	97%
Állami megelőlegzés visszafizetése		7 257 199	7 257 199	100%
Előző évi elszámolásból visszafizetés		8 130 893	8 130 893	100%
MFP-ÖTU pályázat visszafizetés		4 209 254	4 209 254	100%
Önkormányzat összesen:	97 311 464	142 659 568	112 100 342	79%
Felhalmozási célú kiadások				
Csapadékvíz elvezetés		57 664 450	57 664 450	100%
Temető kerítés		10 445 376	10 445 376	100%
Műv.ház, óvoda járda		6 813 105	6 813 105	100%
Műv.ház belső felújítás		18 505 824	18 505 824	100%
Zártkerti út		14 702 086	14 702 086	100%
Arany J., Temető út felújítás		25 673 615	25 673 615	100%
Egyéb tárgyi eszköz		2 343 656	2 343 656	100%
Bölcsőde építés		78 698 309	58 619 566	74%
Telek		500 000	500 000	100%
Óvoda tető felújítás		29 124 199	29 124 199	100%
Terv óvoda fűtés pályázat		200 000	200 000	100%
Felhalmozási célú kiadások összesen:		244 670 620	224 591 877	92%
Tartalék	6 808 558	69 556 570		0%
Fejlesztési tartalék	10 000 000			
Pénzforgalmi kiadás összesen:	114 120 022	456 886 758	336 692 219	74%

Csemetekert Napköziotthonos Óvoda				
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	53 766 470	55 894 205	51 687 703	92%
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai	2 798 800	4 698 800	4 662 604	99%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybe	25 016 616	24 289 727	22 369 220	92%
Óvodai nevelés, étkezés összesen:	81 581 886	84 882 732	78 719 527	93%
Kodály Zoltán Művelődési Ház				
Közművelődési feladatok	11 480 000	13 167 406	8 519 541	65%
Művelődési Ház összesen:	11 480 000	13 167 406	8 519 541	65%
Polgármesteri Hivatal				
Polgármesteri Hivatal működési kiadások	35 430 436	39 905 029	34 657 097	87%
Polgármesteri Hivatal összesen:	35 430 436	39 905 029	34 657 097	87%
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Nemzetiségi Önkormányzat kiadása	1 140 000	1 040 772	1 019 419	98%
Nemzetiségi Önkorm. összesen:	1 140 000	1 040 772	1 019 419	98%
Galga-menti Önkormányzatok Társulása				
Munkavédelem	2 026 920	2 026 920	2 026 920	100%
Belső ellenőrzés	1 727 200	1 930 400	1 930 400	100%
GDPR adatvédelem	1 219 200	1 219 200	1 219 200	100%
Dologi kiadások	100 000	115 000	111 725	97%
Tartalék		370 010		0%
Társulás összesen:	5 073 320	5 661 530	5 288 245	93%
Intézményfinanszírozás:	121 539 322	128 172 386	116 695 022	91%
MINDÖSSZESEN:	370 364 986	729 716 613	581 591 070	80%

Címrend	Létszám	Működési bevétel				Helyi adó, gépjárműadó				Állami támogatás				Pénzeszk. Átvétel				Összesen			
		Eredeti EI	Mód. EI	Teljesítés		Eredeti EI	Mód. EI	Teljesítés		Eredeti EI	Mód. EI	Teljesítés		Eredeti EI	Mód. EI	Teljesítés		Eredeti EI	Mód. EI	Teljesítés	
1. Polgármesteri Hivatal	7	0	20233	20233		0				0				0				20233		20233	
Polgármesteri Hivatal			1754360	1754360														1754360		1754360	
ÖSSZESEN:	7	0	1774893	1774893		0				0				0				1774893		1774893	
2. Óvoda																					
Óvodai nevelés	14																				
Gyermekektől való köznevelési feladatok	5	4 953 000	5 147 684	4 191 190										4 953 000	5 147 684			4 953 000	5 147 684	4 191 190	
ÖSSZESEN:	19	4 953 000	5 147 684	4 191 190										4 953 000	5 147 684			4 953 000	5 147 684	4 191 190	
3. Művelődési Ház																					
Művelődési ház tevékenysége	2	2 000 000	2 860 503	2 509 133										2 000 000	2 860 503			2 000 000	2 860 503	2 509 133	
ÖSSZESEN:	2	2 000 000	2 860 503	2 509 133										2 000 000	2 860 503			2 000 000	2 860 503	2 509 133	
4. Önkormányzat																					
Önkormányzatok elszámolásai										175 863 644	193 854 276	194 306 265						175 863 644	193 854 276	194 306 265	
Város- és községüzemeltetés		610 000	704 000	690 516														610 000	704 000	690 516	
Önkormányzatok köznevelési feladatai	1	80 000	167 800	77 000		45 800 000	45 800 000	59 421 906						1 000 000	1 000 000	2 390 810		46 880 700	61 889 716	61 889 716	
Közfürdő		3 810 000	5 818 480	4 825 762														3 810 000	5 818 480	4 825 762	
Közfürdő																	0				
Közfürdő		500 000	500 000	811 265													500 000	500 000	811 265		
Zöldterület	1																0				
Fogorvosi szolgálat																					
Védőnői szolgálat	1,5													6 030 100	7 929 200	7 929 200		6 030 100	7 929 200	7 929 200	
Iskola egészségügyi ellátás														165 600	165 600	165 600		165 600	165 600	165 600	
Ügyeleti szolgálat Tura																					
Közfürdőüzemeltetés	8													1 800 000	7 771 014	7 403 531		1 800 000	7 771 014	7 403 531	
Szabadidő sport																	0				
Önkormányzat által folytatott ellátások																	0				
Egyesületek, civil szervezetek támogatása																	0				
Fertőtlenítő megkezelések																					
Tartálék, céltartalék																					
Berkeletett pályai eszközök			19 498 115	19 498 115														19 498 115	19 498 115	19 498 115	
Felhalmoz. célú átvétel														53 711 170	53 711 170	53 711 170		53 711 170	53 711 170	53 711 170	
Előző év maradványa																		248 141 510	248 141 510	248 141 510	
Előző év visszatérítései																					
MFP-OTU visszatérítés																					
Felhalmoz. célú kiadások összesen																					
Összesen	11,5	5 000 000	26 608 375	25 900 678		45 800 000	45 800 000	59 421 906		175 863 644	193 854 276	194 306 265		8 995 700	70 576 984	71 600 311		235 639 344	865 089 145	859 370 670	
Intézményfinanszírozás																		121 639 322	128 172 366	116 695 022	
ÖSSZESEN:	39,6	11 953 000	34 694 562	32 601 001		45 800 000	45 800 000	59 421 906		175 863 644	193 854 276	194 306 265		8 995 700	70 576 984	71 600 311		364 151 666	723 014 311	724 540 608	
5. Nemzetiségi Önkormányzat																					
Nemzetiségi Önkormányzat																					
Nemzetiségi Önkormányzat																					
Nemzetiségi Önkormányzat																					
6. Társulások																					
Galga-ménfői Önkorm.																					
Galga-ménfői Önkorm.																					
ÖSSZESEN:										1 140 000	1 040 772	1 040 772						1 140 000	1 040 772	1 040 772	
										1 140 000	1 040 772	1 040 772						1 140 000	1 040 772	1 040 772	
MINDÖSSZESEN:	39,6	11 953 000	34 694 562	32 601 001		45 800 000	45 800 000	59 421 906		177 003 644	194 895 048	195 347 037		14 989 020	76 239 514	76 026 741		370 364 986	729 716 613	729 807 810	

Címrend	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Összesen		
	Eredeti Eł	Mód. Eł	Teljesítés	Eredeti Eł	Mód. Eł	Teljesítés	Eredeti Eł	Mód. Eł	Teljesítés	Eredeti Eł	Mód. Eł	Teljesítés	Eredeti Eł	Mód. Eł	Teljesítés
1. Polgármesteri Hivatal															
Polgármesteri Hivatal	26 557 200	30 194 895	27 332 904	4 183 236	4 309 236	4 296 859	4 690 000	5 401 908	3 027 334	0			35 430 436	39 905 029	34 637 097
ÖSSZESEN:	26 557 200	30 194 895	27 332 904	4 183 236	4 309 236	4 296 859	4 690 000	5 401 908	3 027 334	0			35 430 436	39 905 029	34 637 097
2. Óvoda															
Óvodai nevelés	44 762 315	47 175 518	42 428 253	7 685 530	8 234 777	7 984 706	4 027 425	5 182 710	5 814 038				56 465 270	60 593 005	55 228 997
Gyermekfelvételés köznevel.-ben	9 136 616	9 572 730	9 794 636	1 590 000	1 647 598	1 762 868	14 400 000	13 069 399	10 695 006				25 116 616	24 289 727	22 492 530
Összesen:	53 898 931	56 748 248	52 222 889	9 275 530	9 882 375	9 747 574	18 427 425	18 252 109	16 749 044				81 581 886	84 882 732	78 719 527
3. Művelődési Ház															
Művelődési ház tevékenysége	4 450 000	5 214 365	4 448 007	820 000	932 537	741 781	6 210 000	7 020 504	3 329 753	0			11 480 000	13 167 406	8 519 541
Összesen:	4 450 000	5 214 365	4 448 007	820 000	932 537	741 781	6 210 000	7 020 504	3 329 753	0			11 480 000	13 167 406	8 519 541
4. Önkormányzat															
Önkormányzatok elszámolásai															
Város- és községgazdálkodás							3 900 000	6 500 000	8 191 313				3 900 000	8 500 000	8 191 313
Önkormányzatok	10 397 460	14 049 979	11 818 291	1 820 000	2 220 000	1 909 499	16 650 000	14 399 398	12 847 637	4 148 005	5 927 605	3 196 810	33 016 065	36 595 972	29 572 236
Közülat							9 583 000	9 583 000	1 954 000				9 583 000	9 583 000	1 954 000
Közülatigálás							6 304 000	7 193 000	6 752 415				6 304 000	7 193 000	6 752 415
Közülatnevelő							500 000	500 000	649 193				500 000	500 000	649 193
Zöldterület	3 308 000	3 594 909	2 773 225	580 000	627 424	575 122	1 650 000	1 650 000	1 173 176				5 536 000	5 872 333	4 521 523
Fogorvosi szolgálat							2 160 000	2 200 000	2 171 996				2 160 000	2 200 000	2 171 996
Védőnői szolgálat	6 051 336	7 528 559	6 578 063	1 060 000	1 280 897	1 099 528	930 000	210 000	97 996				8 041 336	9 419 456	7 775 587
Iskola egészségügyi ell.										165 600	165 600	157 200	165 600	165 600	157 200
Ügyeleti szolgálat										4 330 112	3 000 000	2 902 529	4 330 112	3 000 000	2 902 529
Közülatlakoztatás	1 700 000	10 579 007	10 005 212	100 000	1 265 903	898 678			14 146				1 800 000	12 244 910	10 918 236
Szabadidő sport							570 000	580 000	264 461	2 000 000	8 000 000	4 500 000	2 970 000	6 500 000	4 764 461
Önkormányzat által teljesített ellátások										18 405 351	18 506 951	10 639 646	18 405 351	18 506 951	10 639 646
Egyesületek, civil szervezetek támogatása										1 000 000	1 300 000	300 000	1 000 000	1 300 000	300 000
Fertőző megbetegedések															1 232 461
Társulati célú kiadások													16 806 558	69 556 570	
Befofolelt pólly eszköz-ből															
Felhalmozási kiadások															
Előző év maradványa															
Előző év visszafizetések															
MFP-ÖTU visszafizetés															
Felhalmozási kiadások összesen															
Összesen	21 464 796	36 552 464	31 174 781	3 560 000	5 494 214	4 483 026	42 247 000	46 115 388	35 148 794	30 049 668	34 900 156	21 696 385	114 120 022	456 886 758	336 692 219
Intézményfinanszírozás															
ÖSSZESEN:	106 350 927	128 709 962	115 178 591	17 828 766	20 617 362	19 269 260	71 574 425	76 789 909	58 254 925	30 049 668	34 900 156	21 696 385	364 161 656	723 614 311	575 263 006
5. Nemzetiségi Önkormányzat															
Nemzetiségi Önkormányzat							1 140 000	1 040 772	1 019 419				1 140 000	1 040 772	1 019 419
Nemzetiségi Önkormányzat							1 140 000	1 040 772	1 019 419				1 140 000	1 040 772	1 019 419
6. Tanulmányok															
Gála-memoriál Önkorm.															
Gála-memoriál Önkorm.							5 073 320	5 681 530	5 208 245				5 073 320	5 681 530	5 208 245
ÖSSZESEN:							6 213 320	6 702 302	6 307 664				6 213 320	6 702 302	6 307 664
MINDÖSSZESEN:	106 350 927	128 709 962	115 178 591	17 828 766	20 617 362	19 269 260	77 787 745	83 492 211	64 562 589	30 049 668	34 900 156	21 696 385	370 364 966	723 716 613	581 591 070

(Ft)

Bevétel jogcímei	Összesen		Teljesítés	Működés		Felhalmozás	
	Eredeti EI	Mód. EI		Eredeti EI	Mód. EI	Eredeti EI	Mód. EI
I. Működési bevételek							
Intézményi működési bevételek	11 953 000	44 292 658	42 651 086	11 953 000	44 292 658	42 651 086	
Helyi adók	38 000 000	38 000 000	57 808 491	38 000 000	38 000 000	57 808 491	
Átengedett központi adók	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	7 000 000	-	
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	800 000	800 000	1 613 415	800 000	800 000	1 613 415	
II. Támogatások		0	-				
Önkorm. Költségvetési támogatás	175 863 644	186 030 773	186 030 773	175 863 644	186 030 773		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		53 711 170	53 711 170			53 711 170	53 711 170
IV. Átvett pénzeszközök		0	-				
Elkölthetett állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	7 995 700	15 865 814	15 498 331	7 995 700	15 865 814	15 498 331	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	-				
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése	1 000 000	1 000 000	2 390 810	1 000 000	1 000 000	2 390 810	
VII. Hitelek		0	-				
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	-				
IX. Továbbadási, függő, átrúgó és kiegyenlítő bevételek		0	-				
X. Intézményfinanszírozás	121 539 322	128 172 386	116 695 022	121 539 322	128 172 386	116 695 022	
Előző év maradványa		248 141 510	248 141 510		248 141 510	248 141 510	
Összesen:	364 151 666	723 014 311	724 540 608	364 151 666	669 303 141	670 829 438	53 711 170
Nemzetiségi Önkormányzat	1 140 000	1 040 772	1 040 772	1 140 000	1 040 769	1 040 769	
Galgá Mentő Önk. Társulása	5 073 320	5 661 530	4 226 430	5 073 320	5 661 529	3 982 569	
MINDÖSSZESEN:	370 364 986	729 716 613	729 807 810	370 364 986	676 005 439	675 852 796	53 711 170

(Ft)

Kiadási jogcímei	Összesen		Teljesítés	Működés		Felhalmozás	
	Eredeti EI	Mód. EI		Eredeti EI	Mód. EI	Eredeti EI	Mód. EI
I. Személyi juttatások összesen	105 615 247	128 709 962	115 178 591	105 615 247	128 709 962	115 178 591	
II. Munkaadókat terhelő járulékok	18 564 446	20 617 362	19 269 260	18 564 446	20 617 362	19 269 260	
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	71 574 425	76 789 909	58 254 925	71 574 425	76 789 909	58 254 925	
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás		-	-				
Pénzeszközátadás	8 495 712	13 346 200	10 646 329	8 495 712	13 346 200	10 646 329	
V. Államháztartáson belüli pénzeszköz átadás		-	-				
Támogatásértékű kiadás	3 148 605	3 047 005	410 210	3 148 605	3 047 005	410 210	
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	-				
Önkormányzat által folyósított ellátások	18 405 351	18 506 951	10 639 846	18 405 351	18 506 951	10 639 846	
VII. Feldolgozás összesen			-				
VIII. Beruházások		244 670 620	224 591 877				244 670 620
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások		-	-				
Tartalékok	16 809 558	69 556 570	-	16 809 558	69 556 570		
X. Intézményfinanszírozás	121 539 322	128 172 386	116 695 022	121 539 322	128 172 386	116 695 022	
Előző évi elszámolt visszafizetés		15 388 092	15 388 092		15 388 092	15 388 092	
MFP-ÖTU pályázat visszafizetés		4 209 254	4 209 254		4 209 254	4 209 254	
Összesen:	364 151 666	723 014 311	575 283 406	364 151 666	478 343 691	350 691 529	224 591 877
Nemzetiségi Önkormányzat	1 140 000	1 040 772	1 019 419	1 140 000	1 040 772	1 019 419	
Galgá Mentő Önk. Társulása	5 073 320	5 661 530	5 288 245	5 073 320	5 661 530	5 288 245	
MINDÖSSZESEN:	370 364 986	729 716 613	581 591 070	370 364 986	485 045 993	356 999 193	224 591 877