

Tápiószőlős Község Önkormányzat
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. tájékoztató tábla

adatok forintban

	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	180 211 136	209 888 468	189 155 534
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 929 550	31 554 661	29 924 387
3	Készletbeszerzés	84 111 772	241 140 366	232 645 630
4	Kommunikációs szolgáltatások	1 839 501	2 454 683	1 557 121
5	Szolgáltatási kiadások	73 318 583	133 555 815	113 332 648
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	267 156	1 710 705	638 858
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	218 888 134	345 883 229	317 961 320
8	Dologi kiadások	378 425 146	724 744 798	666 135 577
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	759 398	4 843 320	2 617 690
10	Elvonások és befizetések	3 085 130	5 155 765	2 488 867
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 513 500	1 319 000	600 000
12	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. Kívülre	164 000	164 000	164 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 244 078	29 185 272	19 010 860
14	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. Belülre	0	4 100 000	4 100 000
15	Egyéb működési célú kiadások	34 006 708	39 924 037	26 363 727
16	Beruházások	813 350 535	466 227 493	364 595 505
17	Felújítások	10 634 988	88 104 855	54 272 486
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 210 309	1 210 309
19	Költségvetési kiadások összesen	1 449 317 461	1 566 497 941	1 334 275 215
20	Finanszírozási kiadások	9 669 185	4 466 866	4 466 866
21	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 458 986 646	1 570 964 807	1 338 742 081

Tápiószőlős Község Önkormányzat
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. tájékoztató tábla

adatok forintban

	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 824 847	54 799 611	54 799 611
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	55 604 641	68 615 300	68 615 300
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 810 660	5 123 688	5 123 688
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 117 390	2 971 800	2 971 800
5	Önkormányzatok működési támogatásai	116 357 538	131 510 399	131 510 399
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 391 801	371 453 281	206 461 140
7	Önkormányzatok működési támogatásai	191 749 339	502 963 680	337 971 539
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	970 411 298	645 994 431	870 040 378
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	970 411 298	645 994 431	870 040 378
10	Magánszemélyek kommunikációs adója	15 541 271	9 000 000	7 002 746
11	Helyi iparűzési adó	78 360 551	80 000 000	75 103 055
12	Gépjárműadók	10 443 162	10 000 000	63 511
13	Tartózkodási utáni ifa	22 100	0	0
14	Egyéb közhatalmi bevételek	1 446 833	600 000	659 465
15	Közhatalmi bevételek	105 813 917	99 600 000	82 828 777
16	Készletértékesítés ellenértéke	17 419 586	5 000 000	95 351 067
17	Szolgáltatások ellenértéke	57 902 981	85 218 227	58 528 111
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	91 665	0	1 541 485
19	Tulajdonosi bevételek	7 077 627	4 000 000	6 092 000
20	Ellátási díjak	57 835 306	58 499 000	55 665 062
21	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 970 794	20 770 600	23 677 109
22	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	73	0	193
23	Egyéb működési bevételek	12 013 045	1 000 000	2 761 860
24	Működési bevételek	170 311 077	174 487 827	243 616 887
25	Felhalmozási bevételek	6 060 000	13 000 000	4 849 744
26	Működési célú átvett pénzeszközök	1 070 100	100 000	4 255 412
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
28	Költségvetési bevételek	1 445 415 731	1 436 145 938	1 543 562 737
29	Finanszírozási bevételek	158 909 205	143 154 869	143 154 869
30	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 604 324 936	1 579 300 807	1 686 717 606

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én**

adatok forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt C	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti D	91-180 nap közötti E	181-360 nap közötti F	360 napon túli G	
A	B	C	D	E	F	G	H=(C+H)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	30 116 975	22 630 844				52 747 819
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		30 116 975	22 630 844				52 747 819
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		30 116 975	22 630 844				52 747 819

2. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 318 774	1 117 449 651	210 999 064	-	2 337 744 459	660 021 000	4 350 532 948
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	-	-	-	-	353 054 604	-	353 054 604
03	Nem aktivált felújítások	-	-	-	-	49 758 900	-	49 758 900
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	-	2 029 819 791	72 365 838	-	-	-	2 102 185 629
	Tértismentes átvétel		183 372					
07	Egyéb növekedés	-	15 895 991	113 506 315	-	13 915 648	-	143 317 954
08	Összes növekedés (=02+...+07)	-	2 045 899 154	185 872 153	-	416 729 152	-	2 648 500 459
09	Értékesítés	-	2 802 500	2 047 244	-	-	-	4 849 744
11	Tértismentes átadás	-	183 372	-	-	-	-	183 372
13	Egyéb csökkenés	-	-	9 601 075	-	2 232 570 796	-	2 242 171 871
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	-	2 985 872	11 648 319	-	2 232 570 796	-	2 247 204 987
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 318 774	3 160 362 933	385 222 898	-	521 902 815	660 021 000	4 751 828 420
16	Terv szerinti értékesítkezés nyitó állománya	23 744 707	442 591 391	141 045 798	-	-	226 322 349	833 704 245
17	Terv szerinti értékesítkezés növekedése	574 067	51 462 748	30 469 064	-	-	-	82 505 879
19	Terv szerinti értékesítkezés záró állománya (=16+17-18)	24 318 774	494 054 139	171 514 862	-	-	226 322 349	916 210 124
24	Értékesítkezés összesen (=19+23)	24 318 774	494 054 139	171 514 862	-	-	226 322 349	916 210 124
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	-	2 666 308 794	213 708 036	-	521 902 815	433 698 651	3 835 618 296
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	799 328	-	25 427 420	-	-	-	26 226 748

01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 318 774	1 117 449 651	210 999 064	-	2 337 744 459	660 021 000	4 350 532 948
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	-	-	-	-	353 054 604	-	353 054 604

01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 318 774	1 117 449 651	210 999 064	-	2 337 744 459	660 021 000	4 350 532 948
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	-	-	-	-	353 054 604	-	353 054 604

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

adatok forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 729 673 288
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	29 526 900
IV. Felhalmozott eredmény	04.	2 081 733 881
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	398 812 517
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 239 746 586
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	60 077 775
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	75 361 337
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	20 823 289
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	156 262 401
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	17 971 890
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 413 980 877

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	120 041 766
2.	• Bankszámlák egyenlege	118 273 111
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 768 655
4.	Bevételek (+)	1 686 717 606
5.	Kiadások (-)	1 338 742 081
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	- 138 125 951
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	329 891 340
8.	• Bankszámlák egyenlege	329 027 515
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	863 825

Tápiószőlős Község Önkormányzat
Létszámadatok 2020.

	Megnevezés	Létszám (fő) (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám)
1	osztályvezető	
2	jegyző, aljegyző	1
3	I. besorolási osztály összesen	1
4	II. besorolási osztály összesen	6
	KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	8
1	igazgató, igazgatóhelyettes	2
2	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
3	"A", "B" fizetési osztály összesen	10
4	"C", "D" fizetési osztály összesen	18
5	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1
6	gyakornok (pedagógus)	
7	pedagógus I.	
8	pedagógus II.	
9	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	
	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	31
	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	
1	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8
2	közfoglalkoztatott	25
3	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	33
1	polgármester	1
2	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0
3	alpolgármester	1
	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2
	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	74
24	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	74
25	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	74
26	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	74

Tápiószőlős Község Önkormányzat**Vagyoni helyzetet és likviditási helyzetet tükröző mutatók****Befektetett eszközök aránya**

<u>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</u>	87,45%
Összes eszköz	

Saját tőke

Mérleg főösszege	96,05%
------------------	--------

Kötelezettségek aránya

<u>Kötelezettségek</u>	3,54%
Mérleg főösszege	

Befektetett eszközök fedezete

<u>Saját tőke</u>	109,84%
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	

Befektetett eszközök fedezete II.

<u>Saját tőke + költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</u>	111,79%
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	

Hitelfedezeti mutató

<u>Követelések</u>	338,02%
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	

