1. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett bevételei jogcímenként

Ft-ban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Sorszám				
I.	**Működési bevételek**	**12 486 000**		**12 486 000**
I/1.	Ellátási díjak	11 814 000		11 814 000
I/2.	Közvetített szolgáltatások	672 000		672 000
II.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**149 405 000**	**23 008 000**	**172 413 000**
II/1.	OEP finanszírozás	37 320 000		37 320 000
II/2.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 596 000		1 596 000
II/3/a	Gesztor önkormányzattól normatíva átvétele 2020. évre	78 900 000	2 100 000	81 000 000
II/3/b	Gesztor önkormányzattól 2019. évi pótnormatíva átvétele	833 000		833 000
II/3/c	Önkormányzatoktól feladatonkénti működési hozzájárulás	30 756 000		30 756 000
II/3/d	Gesztor önkormányzattól összevont ágazati pótlék átvétele		20 695 000	20 695 000
II/3/e	Gesztor önkormányzattól bérkompenzáció támogatásának átvétele		213 000	213 000
III.	**Működési célú átvett pénzeszközök álllamháztartáson kívül**	**15 895 000**	**-15 895 000**	
IV.	**Felhalmozási bevételek**			
V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**			
VI.	**Finanszírozási bevételek**			
VII.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése**			
	Pénzforgalmi bevételek összesen	**177 786 000**	**7 113 000**	**184 899 000**
VIII.	**Pénzforgalom nélküli bevételek összesen**	**20 027 000**		**20 027 000**
VIII/1.	Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	19 727 000		19 727 000
VIII/2.	Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	300 000		300 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**197 813 000**	**7 113 000**	**204 926 000**

2. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett kiadásai

Ft-ban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Sorszám				
	Költségvetési létszámkeret	**43+2**		
I.	**Személyi juttatások**	**122 507 000**	**4 268 000**	**126 775 000**
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**21 077 000**	**745 000**	**21 822 000**
III.	**Dologi kiadások**	**41 538 000**	**2 100 000**	**43 638 000**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			**0**
V.	**Pénzeszközátadás, egyéb támog. összesen**	**8 608 000**		**8 608 000**
V/1.a.	Munkaszervezet működéséhez Vaszar Önk.-nak	7 920 000		7 920 000
V/1.b.	Közös Hivatl működéséhez Ugod Önk.-nak	541 000		541 000
V/1.c.	Közfoglalkoztatás támogatási előleg visszafizetése	147 000		147 000
	Működési kiadások összesen	**193 730 000**	**7 113 000**	**200 843 000**
VI.	**Felhalmozási kiadások**	**1 802 000**		1 802 000
VI/1.	Beruházás	600 000		600 000
VI/2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	610 000		610 000
VI/3.	Felújítás	315 000		315 000
VI/4.	Beruházás, felújítás ÁFA-ja	277 000		277 000
VII.	**Finanszírozási kiadások**			0
VII/1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			0
VII/2.	Irányító szervi támogatás folyósítása			0
VIII.	**Tartalék összesen**	**2 281 000**		2 281 000
VIII/1.	Általános tartalék			0
VIII/2.	Céltartalék (Elnöki tiszteletdíj és járuléka további évekre)	2 281 000		2 281 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**197 813 000**	**7 113 000**	**204 926 000**

3. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett kiadásai kormányzati funkciónként

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Lét-szám	I. Személyi juttatások			II. Munkaadót terhelő jár.			III. Dologi kiadások			IV. Ellát. pénzb.j.	V. Pénzeszköz átadás	VI. Felhalmozási kiadások	VII. Finanszírozási kiadás	VIII. Tartalékok	Kiadások összesen		
			eredeti előir.	módosítás	módosított ei.	eredeti előir.	módosítás	módosított ei.	eredeti ei.			eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	**eredeti előir.**	módosítás	módosított ei.
1..	**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása**		**1 650 000**		**1 650 000**	**289 000**		**289 000**	**5 216 000**		**5 216 000**		**8 461 000**	**700 000**		**2 281 000**	**18 597 000**		**18 597 000**
1./1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 650 000		1 650 000	289 000		289 000	1 523 000		**1 523 000**		8 461 000	700 000		2 281 000	**14 904 000**		**14 904 000**
1./2	Belső ellenőrzés								3 500 000		**3 500 000**						**3 500 000**		**3 500 000**
1./3	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása							0	193 000		**193 000**						**193 000**		**193 000**
2.	**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye**	43+2	**120 857 000**	**4 268 000**	**125 125 000**	**20 788 000**	**745 000**	**21 533 000**	**36 322 000**	**2 100 000**	**38 422 000**		**147 000**	**1 102 000**			**179 216 000**	**7 113 000**	**186 329 000**
2./1	Házi orvosi ügyeleti ellátás	12	26 404 000	-30 000	26 374 000	4 581 000	-6 000	**4 575 000**	24 706 000	1 270 000	**25 976 000**			381 000			**56 072 000**	**1 234 000**	**57 306 000**
2./2	Család és gyermekjóléti szolg.	10	39 426 000	2 029 000	41 455 000	6 814 000	354 000	**7 168 000**	5 411 000		**5 411 000**						**51 651 000**	**2 383 000**	**54 034 000**
2./3	Házi segítségnyújtás	21	53 156 000	2 269 000	55 425 000	9 229 000	397 000	**9 626 000**	6 205 000	830 000	**7 035 000**			721 000			**69 311 000**	**3 496 000**	**72 807 000**
2./4	Fht-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	2	1 871 000		1 871 000	164 000		**164 000**					147 000				**2 182 000**		**2 182 000**
	Mindösszesen	43+2	**122 507 000**	**4 268 000**	**126 775 000**	**21 077 000**	**745 000**	**21 822 000**	**41 538 000**	**2 100 000**	**43 638 000**		**8 608 000**	**1 802 000**		**2 281 000**	**197 813 000**	**7 113 000**	**204 926 000**

4. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által működtetett
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye
2020. évi tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
I.	**Működési bevételek**	**11 814 000**		**11 814 000**
I/1.	Ellátási díjak	11 814 000		11 814 000
II.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**38 916 000**		**38 916 000**
II/1.	TB támogatás	37 320 000		37 320 000
II/2.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 596 000		1 596 000
III.	**Irányítószervi támogatás folyósítása**	**113 649 000**	7 113 000	**120 762 000**
IV.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	**14 837 000**		**14 837 000**
	Bevételek összesen	**179 216 000**		**179 216 000**

Ft-ban

Sorszám	Kiadások	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
I.	**Személyi juttatások**	**120 857 000**	**4 268 000**	**125 125 000**
I/1.	Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye	116 285 000	4 362 000	120 647 000
I/3.	Közalkalmazottak túlóra, helyettesítési díja	250 000		250 000
I/4.	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	1 140 000		1 140 000
I/5.	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság)	1 026 000	-94 000	932 000
I/6.	Külső személyi juttatás	2 156 000		2 156 000
II.	**Munkaadót terhelő járulékok**	**20 788 000**	**745 000**	**21 533 000**
II/1.	Szociális hozzájárulási adó	20 788 000	745 000	21 533 000
III.	**Dologi kiadások**	**36 322 000**	**2 100 000**	**38 422 000**
III/1.	Készletbeszerzés	2 060 000	1 654 000	3 714 000
III/2.	Kommunikációs szolgáltatások	1 061 000		1 061 000
III/3.	Közüzemi díjak	1 499 000		1 499 000
III/4.	Szolgáltatási kiadások	23 803 000		23 803 000
III/5.	Kiküldetési kiadások	2 670 000		2 670 000
III/6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 114 000	446 000	2 560 000
III/7.	Egyéb dologi kiadás	3 115 000		3 115 000
				0
IV.	**Működési célú pénzeszköz átadás**	**147 000**		**147 000**
IV/.	Közfoglalkoztatás támogatási előleg visszafizetése	147 000		147 000
				0
V.	**Felhalmozási kiadások**	**1 102 000**		1 102 000
V/1.	Informatikai eszköz beszerzése	381 000		381 000
	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	721 000		721 000
				0
	Kiadások összesen	**179 216 000**	**7 113 000**	**186 329 000**

5. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett támogatási célú pénzeszköz átadása és átvétele

Ft-ban

Sorszám		Megnevezés	eredeit előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
V.	1.	Vaszar Község Önkormányzatnak Munkaszervezet működéséhez átadott	7 920 000		**7 920 000**
	2.	Közös Hivatal működéséhez Ugod Község Önkormányzatnak átadott	541 000		**541 000**
	3.	Közfoglalkoztatás támogatási előleg visszafizetése	147 000		**147 000**
		Támogatási célú pénzeszköz átadás összesen	**8 608 000**		**8 608 000**

Ft-ban

Sorszám		Megnevezés	eredeit előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
II.	1.	OEP finanszírozás	37 320 000		37 320 000
	2..	Közfoglalkoztatás támogatása	1 596 000		1 596 000
	3/a	Gesztor önkormányzattól 2020. évi normatív támogatások átvétele	78 900 000	2 100 000	81 000 000
	3/b	Gesztor önkormányzattól 2019. évi pótnormatíva átvétele	833 000		833 000
	3/c	Önkormányzatok hozzájárulása ellátandó feladataikhoz	30 756 000		30 756 000
	3/d	Gesztor önkormányzattól összevont ágazati pótlék átvétele		20 695 000	20 695 000
	3/e	Gesztor önkormányzattól bérkompenzáció támogatásának átvétele		213 000	213 000
		Támogatási célú pénzeszköz átvételek összesen	**149 405 000**	**23 008 000**	**172 413 000**

5a melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett felhalmozási kiadásai kormányzati funkciónként

Ft-ban

Fejezet, cím	Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
VI. 2/2	Házi orvosi ügyelet	1 db számítógép, monitorral	381 000
VI. 2/3	Házi segítségnyújtás	mobiltelefonok cseréje	457 000
	kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	számítógépre Windows 10 operációs rendszer	64 000
		szekrénymagasító	200 000
	Intézmény felhalmozási kiadásai összesen		**1 102 000**
VI. 1/1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	klíma beépítése (előző évről áthúzódó)	300 000
		mosdó helyiségek felújítása	400 000
	Társulás felhalmozási kiadásai összesen		**700 000**
		Felhalmozási kiadások összesen	**1 802 000**

6. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi bevételi-kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	12 486 000		12 486 000
2.	Támogatásértékű működési bev.	149 405 000	7 113 000	156 518 000
3.	Véglegesen átvett pénzeszköz	15 895 000		15 895 000
4.	Finanszírozási bevételek			**0**
	Működési bevételek összesen	**177 786 000**	**7 113 000**	**184 899 000**
5.	**Felhalmozási célú bevételek**			**0**
6.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	**20 027 000**		**20 027 000**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**197 813 000**	**7 113 000**	**204 926 000**

KIADÁSOK

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	122 507 000	4 268 000	126 775 000
2.	Munkaadókat terhelő jár.	21 077 000	745 000	21 822 000
3.	Dologi kiadások	41 538 000	2 100 000	43 638 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	8 608 000		8 608 000
6.	Finanszírozási kiadások			
7.	Tartalék	2 281 000		2 281 000
	Működési kiadások összesen	**196 011 000**	**7 113 000**	**203 124 000**
8.	**Felhalmozási kiadások**	**1 802 000**		**1 802 000**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**197 813 000**	**7 113 000**	**204 926 000**

7. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 041 000	1 041 000	1 040 000	1 041 000	1 041 000	1 040 000	1 041 000	1 041 000	1 040 000	**12 486 000**
2.	Támogatások													
3.	Felhalmozási és tőkejell.bev													
4.	Támogatásértékű bevétel	12 450 000	12 450 000	15 663 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	**172 413 000**
5.	Véglegesen átvett pénzeszk													**0**
6.	Támogatási kölcs. visszatér.													
7.	Hitelek													
8.	Maradvány igénybevétele	20 027 000												**20 027 000**
9.	**Bevételek összesen**	**33 517 000**	**13 490 000**	**16 703 000**	**15 691 000**	**15 691 000**	**15 690 000**	**15 691 000**	**15 691 000**	**15 690 000**	**15 691 000**	**15 691 000**	**15 690 000**	**204 926 000**
10.	**Kiadások**													
11.	Személyi juttatások	10 205 000	10 205 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 677 000	**126 775 000**
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 756 000	1 756 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 840 000	**21 822 000**
13.	Dologi kiadások	3 461 000	3 462 000	3 461 000	4 462 000	3 661 000	3 661 000	3 661 000	3 562 000	3 662 000	3 562 000	3 561 000	3 462 000	**43 638 000**
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15.	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	721 000	**8 608 000**
16.	Felhalmozási kiadások		300 000	400 000		381 000	457 000		264 000					1 802 000
17.	Finanszírozási kiadások													0
18.	Tartalék												2 281 000	**2 281 000**
19.	**Kiadások összesen**	**16 139 000**	**16 440 000**	**17 040 000**	**17 641 000**	**17 221 000**	**17 297 000**	**16 840 000**	**17 005 000**	**16 841 000**	**16 741 000**	**16 740 000**	**18 981 000**	**204 926 000**

8. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évre tervezett gesztor önkormányzattól, Ugod Község Önkormányzatától átvett normatív támogatásai
a 2019. évi LXXI. tv. 2. számú melléklete szerint

Ft-ban

		eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
Sorszám	Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutatószám	Összeg	Fajlagos összeg	Mutatószám	Összeg
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai						
III. 2.a	Család és gyermekjóléti szolgáltatási alapnormatíva	3 400 000	9 db	30 600 000	3 780 000	8 db	30 240 000
	(2020. évben feladatellátáshoz tartozó közös hivatalok száma alapján)						
III. 2. aab	Család és gyermekjóléti szolgáltatási kiegészítő normatíva	1 700 000	3 db	5 100 000	1 890 000	4 db	7 560 000
	(2020. évben Közös hivatalhoz tartozó települések száma 5 és 8 közötti)						
III. 2. da (1)	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	12 fő	300 000	25 000	12 fő	300 000
III. 2. db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulás által történő feladatellátása	429 000	100 fő	42 900 000	429 000	100 fő	42 900 000
	Bérkompenzáció támogatása						213 000
	Szociális foglalkoztatottak ágazati pótléka						20 695 000
	Összesen			**78 900 000**			**101 908 000**

9. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi likviditási terve

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	**19 866 000**	**18 703 000**	**17 078 000**	**14 091 000**	**12 141 000**	**10 611 000**	**9 004 000**	**7 855 000**	**6 541 000**	**5 390 000**	**4 340 000**	**3 291 000**	
	Bevételek													
1.	Működési bevételek	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 041 000	1 041 000	1 040 000	1 041 000	1 041 000	1 040 000	1 041 000	1 041 000	1 040 000	**12 486 000**
2.	Támogatások													
3.	Felhalmozási és tőkejell.bev													
4.	Támogatásértékű bevétel	13 775 000	13 775 000	13 013 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	14 650 000	**172 413 000**
5.	Végleg. átvett pénzeszk áh.kiv.													**0**
6.	Támogatási kölcs. visszatér.													
7.	Hitelek													
9.	**Bevételek összesen**	**34 681 000**	**14 815 000**	**14 053 000**	**15 691 000**	**15 691 000**	**15 690 000**	**15 691 000**	**15 691 000**	**15 690 000**	**15 691 000**	**15 691 000**	**15 690 000**	**204 765 000**
10.	**Kiadások**													
11.	Személyi juttatások	10 205 000	10 205 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 632 000	10 677 000	**126 775 000**
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 756 000	1 756 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 840 000	**21 822 000**
13.	Dologi kiadások	3 461 000	3 462 000	3 461 000	4 462 000	3 661 000	3 661 000	3 661 000	3 562 000	3 662 000	3 562 000	3 561 000	3 462 000	**43 638 000**
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15.	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	721 000	**8 608 000**
16.	Felhalmozási kiadások		300 000	400 000		381 000	457 000		264 000					**1 802 000**
17.	Finanszírozási kiadások	-161 000												
18.	Tartalék													**0**
19.	**Kiadások összesen**	**15 978 000**	**16 440 000**	**17 040 000**	**17 641 000**	**17 221 000**	**17 297 000**	**16 840 000**	**17 005 000**	**16 841 000**	**16 741 000**	**16 740 000**	**16 700 000**	**202 645 000**
20.	**Záró pénzkészlet**	**18 703 000**	**17 078 000**	**14 091 000**	**12 141 000**	**10 611 000**	**9 004 000**	**7 855 000**	**6 541 000**	**5 390 000**	**4 340 000**	**3 291 000**	**2 281 000**	

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett kiadásaihoz a tagönkormányzatok hozzájárulása feladatonként

Települések	lakosság-szám	Közfoglalkoztatás	Házi orvosi ügyelet	Család és gyermekj. szolg.	Házi segítségnyújtás		Igazgatás	Belső ellenőrzés	Sport	Összesen
		önkormányzati hozzájárulás feladatonként Ft/fő								
		21	552	101	0	0	331	145	0	1 150
Adásztevel	840	17 640	463 680	84 840	0	0	278 040	121 800	0	948 360
Bakonyjákó	726	15 246	400 752	73 326	0	0	240 306	105 270	0	819 654
Bakonykoppány	210	4 410	115 920	21 210	0	0	69 510	30 450	0	237 090
Bakonypölöske	410	8 610	0	41 410	0	0	135 710	59 450	0	236 570
Bakonyság	75	1 575	41 400	7 575	0	0	24 825	10 875	0	84 675
Bankonyszentiván	232	4 872	128 064	23 432		0	76 792	33 640	0	261 928
Bakonyszücs	285	5 985	157 320	28 785	0	0	94 335	41 325	0	321 765
Bakonytamási	614	12 894	338 928	62 014	0	0	203 234	89 030	0	693 206
Béb	269	5 649	148 488	27 169	0	0	89 039	39 005	0	303 701
Békás	205	4 305	113 160	20 705	0	0	67 855	29 725	0	231 445
Csót	995	20 895	549 240	100 495	0	0	329 345	144 275	0	1 123 355
Dáka	646	13 566	356 592	65 246	0	0	213 826	93 670	0	729 334
Döbrönte	281	5 901	155 112	28 381	0	0	93 011	40 745	0	317 249
Egyházaskesző	512	10 752	282 624	51 712	0	0	169 472	0	0	503 808
Farkasgyepű	370	7 770	204 240	0	0	0	122 470	53 650	0	380 360
Ganna	272	5 712	150 144	27 472	0	0	90 032	39 440	0	307 088
Gecse	416	8 736	0	42 016	0	0	137 696	60 320	0	240 032
Gic	363	7 623	200 376	36 663	0	0	120 153	52 635	0	409 827
Homokbödöge	685	14 385	378 120	69 185	0	0	226 735	99 325	0	773 365
Kemeneshőgyész	484	10 164	267 168	48 884	0	0	160 204	0	0	476 256
Kemenesszentpéter	603	12 663	332 856	60 903	0	0	199 593	0	0	593 352
Kup	458	9 618	252 816	46 258	0	0	151 598	66 410	0	517 082
Külsővat	762	16 002	420 624	0	0	0	252 222	110 490	0	783 336
Lovászpatona	1 170	24 570	645 840	118 170	0	0	387 270	169 650	0	1 320 930
Magyargencs	493	10 353	272 136	49 793	0	0	163 183	71 485	0	556 597
Malomsok	526	11 046	290 352	53 126	0	0	174 106	0	0	517 584
Marcalgergelyi	378	7 938	208 656	0	0	0	125 118	54 810	0	388 584
Marcaltő	767	16 107	423 384	77 467	0	0	253 877	0	0	754 728
Mezőlak	997	20 937	550 344	100 697	0	0	330 007	144 565	0	1 125 613
Mihályháza	736	15 456	406 272	0	0	0	243 616	0	0	649 888
Nagyacsád	661	13 881	364 872	66 761	0	0	218 791	95 845	0	746 269
Nagydém	353	7 413	194 856	35 653	0	0	116 843	51 185	0	398 537
Nagygyimót	566	11 886	312 432	57 166	0	0	187 346	82 070	0	639 014
Nagytevel	559	11 739	308 568	56 459	0	0	185 029	81 055	0	631 111
Nemesgörzsöny	660	13 860	364 320	66 660	0	0	218 460	95 700	0	745 140
Nemesszalók	852	17 892	470 304	0	0	0	282 012	123 540	0	875 856
Némethánya	115	2 415	63 480	11 615	0	0	38 065	16 675	0	129 835
Nóráp	226	4 746	124 752	22 826	0	0	74 806	32 770	0	255 154
Nyárád	955	20 055	527 160	96 455	0	0	316 105	138 475	0	1 078 195
Pápadereske	286	6 006	157 872	28 886	0	0	94 666	41 470	0	322 894
Pápakovácsi	566	11 886	312 432	57 166	0	0	187 346	82 070	0	639 014
Pápasalamon	369	7 749	203 688	37 269	0	0	122 139	53 505	0	416 601
Pápateszér	1 223	25 683	675 096	123 523	0	0	404 813	177 335	0	1 380 767
Takácsi	871	18 291	480 792	87 971	0	0	288 301	126 295	0	983 359
Ugod	1 347	28 287	743 544	136 047	0	0	445 857	195 315	0	1 520 763
Vanyola	572	12 012	315 744	57 772	0	0	189 332	82 940	0	645 788
Vaszar	1 536	32 256	847 872	155 136	0	0	508 416	222 720	0	1 734 144
Várkesző	180	3 780	99 360	18 180	0	0	59 580	0	0	177 120
Vinár	237	4 977	130 824	0	0	0	78 447	34 365	0	243 636
Összesen	27 914	586 194	14 952 576	2 482 479	0	0	9 239 534	3 495 370	0	30 756 153
Települések száma feladatonként		49	47	43	33	21	49	42	24	
Lakosságszám feladatonként		27 914	27 088	24 579	19 126	15 305	27 914	24 106	14 707	

10.a melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. I. félévi tervezett kiadásaihoz a tagönkormányzatok hozzájárulása feladatonként

Települések	lakosság-szám	Közfoglalkoztatás	Házi orvosi ügyelet	Család és gyermekj. szolg.	Házi segítségnyújtás		Igazgatás	Belső ellenőrzés	Sport	Összesen
		önkormányzati hozzájárulás feladatonként Ft/fő								
		11	276	50	0	0	166	72	0	575
Adásztevel	840	9 240	231 840	42 000	0	0	139 440	60 480	0	473 760
Bakonyjákó	726	7 986	200 376	36 300	0	0	120 516	52 272	0	409 464
Bakonykoppány	210	2 310	57 960	10 500	0	0	34 860	15 120	0	118 440
Bakonypölöske	410	4 510	0	20 500	0	0	68 060	29 520	0	118 080
Bakonyság	75	825	20 700	3 750	0	0	12 450	5 400	0	42 300
Bankonyszentiván	232	2 552	64 032	11 600	0	0	38 512	16 704	0	130 848
Bakonyszücs	285	3 135	78 660	14 250	0	0	47 310	20 520	0	160 740
Bakonytamási	614	6 754	169 464	30 700	0	0	101 924	44 208	0	346 296
Béb	269	2 959	74 244	13 450	0	0	44 654	19 368	0	151 716
Békás	205	2 255	56 580	10 250	0	0	34 030	14 760	0	115 620
Csót	995	10 945	274 620	49 750	0	0	165 170	71 640	0	561 180
Dáka	646	7 106	178 296	32 300	0	0	107 236	46 512	0	364 344
Döbrönte	281	3 091	77 556	14 050	0	0	46 646	20 232	0	158 484
Egyházaskesző	512	5 632	141 312	25 600	0	0	84 992	0	0	251 904
Farkasgyepű	370	4 070	102 120	0	0	0	61 420	26 640	0	190 180
Ganna	272	2 992	75 072	13 600	0	0	45 152	19 584	0	153 408
Gecse	416	4 576	0	20 800	0	0	69 056	29 952	0	119 808
Gic	363	3 993	100 188	18 150	0	0	60 258	26 136	0	204 732
Homokbödöge	685	7 535	189 060	34 250	0	0	113 710	49 320	0	386 340
Kemeneshőgyész	484	5 324	133 584	24 200	0	0	80 344	0	0	238 128
Kemenesszentpéter	603	6 633	166 428	30 150	0	0	100 098	0	0	296 676
Kup	458	5 038	126 408	22 900	0	0	76 028	32 976	0	258 312
Külsővat	762	8 382	210 312	0	0	0	126 492	54 864	0	391 668
Lovászpatona	1 170	12 870	322 920	58 500	0	0	194 220	84 240	0	659 880
Magyargencs	493	5 423	136 068	24 650	0	0	81 838	35 496	0	278 052
Malomsok	526	5 786	145 176	26 300	0	0	87 316	0	0	258 792
Marcalgergelyi	378	4 158	104 328	0	0	0	62 748	27 216	0	194 292
Marcaltő	767	8 437	211 692	38 350	0	0	127 322	0	0	377 364
Mezőlak	997	10 967	275 172	49 850	0	0	165 502	71 784	0	562 308
Mihályháza	736	8 096	203 136	0	0	0	122 176	0	0	325 312
Nagyacsád	661	7 271	182 436	33 050	0	0	109 726	47 592	0	372 804
Nagydém	353	3 883	97 428	17 650	0	0	58 598	25 416	0	199 092
Nagygyimót	566	6 226	156 216	28 300	0	0	93 956	40 752	0	319 224
Nagytevel	559	6 149	154 284	27 950	0	0	92 794	40 248	0	315 276
Nemesgörzsöny	660	7 260	182 160	33 000	0	0	109 560	47 520	0	372 240
Nemesszalók	852	9 372	235 152	0	0	0	141 432	61 344	0	437 928
Németbánya	115	1 265	31 740	5 750	0	0	19 090	8 280	0	64 860
Nóráp	226	2 486	62 376	11 300	0	0	37 516	16 272	0	127 464
Nyárád	955	10 505	263 580	47 750	0	0	158 530	68 760	0	538 620
Pápadereske	286	3 146	78 936	14 300	0	0	47 476	20 592	0	161 304
Pápakovácsi	566	6 226	156 216	28 300	0	0	93 956	40 752	0	319 224
Pápasalamon	369	4 059	101 844	18 450	0	0	61 254	26 568	0	208 116
Pápateszér	1 223	13 453	337 548	61 150	0	0	203 018	88 056	0	689 772
Takácsi	871	9 581	240 396	43 550	0	0	144 586	62 712	0	491 244
Ugod	1 347	14 817	371 772	67 350	0	0	223 602	96 984	0	759 708
Vanyola	572	6 292	157 872	28 600	0	0	94 952	41 184	0	322 608
Vaszar	1 536	16 896	423 936	76 800	0	0	254 976	110 592	0	866 304
Várkesző	180	1 980	49 680	9 000	0	0	29 880	0	0	88 560
Vinár	237	2 607	65 412	0	0	0	39 342	17 064	0	121 818
Összesen	**27 914**	**307 054**	**7 476 288**	**1 228 950**	**0**	**0**	**4 633 724**	**1 735 632**	**0**	**15 381 648**
Települések száma feladatonként		49	47	43	33	21	49	42	24	
Lakosságszám feladatonként		27 914	27 088	24 579	19 126	15 305	27 914	24 106	14 707	

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása

2020. II. félévi tervezett kiadásaihoz a tagönkormányzatok hozzájárulása feladatonként

Települések	lakosság-szám	Közfoglalkoztatás	Házi orvosi ügyelet	Család és gyermekj. szolg.	Házi segítségnyújtás		Igazgatás	Belső ellenőrzés	Sport	Összesen
		önkormányzati hozzájárulás feladatonként Ft/fő								
		10	276	51	0	0	165	73	0	575
Adásztevel	840	8 400	231 840	42 840	0	0	138 600	61 320	0	474 600
Bakonyjákó	726	7 260	200 376	37 026	0	0	119 790	52 998	0	410 190
Bakonykoppány	210	2 100	57 960	10 710	0	0	34 650	15 330	0	118 650
Bakonypölöske	410	4 100	0	20 910	0	0	67 650	29 930	0	118 490
Bakonyság	75	750	20 700	3 825	0	0	12 375	5 475	0	42 375
Bankonyszentiván	232	2 320	64 032	11 832	0	0	38 280	16 936	0	131 080
Bakonyszücs	285	2 850	78 660	14 535	0	0	47 025	20 805	0	161 025
Bakonytamási	614	6 140	169 464	31 314	0	0	101 310	44 822	0	346 910
Béb	269	2 690	74 244	13 719	0	0	44 385	19 637	0	151 985
Békás	205	2 050	56 580	10 455	0	0	33 825	14 965	0	115 825
Csót	995	9 950	274 620	50 745	0	0	164 175	72 635	0	562 175
Dáka	646	6 460	178 296	32 946	0	0	106 590	47 158	0	364 990
Döbrönte	281	2 810	77 556	14 331	0	0	46 365	20 513	0	158 765
Egyházaskesző	512	5 120	141 312	26 112	0	0	84 480	0	0	251 904
Farkasgyepű	370	3 700	102 120	0	0	0	61 050	27 010	0	190 180
Ganna	272	2 720	75 072	13 872	0	0	44 880	19 856	0	153 680
Gecse	416	4 160	0	21 216	0	0	68 640	30 368	0	120 224
Gic	363	3 630	100 188	18 513	0	0	59 895	26 499	0	205 095
Homokbödöge	685	6 850	189 060	34 935	0	0	113 025	50 005	0	387 025
Kemeneshőgyész	484	4 840	133 584	24 684	0	0	79 860	0	0	238 128
Kemenesszentpéter	603	6 030	166 428	30 753	0	0	99 495	0	0	296 676
Kup	458	4 580	126 408	23 358	0	0	75 570	33 434	0	258 770
Külsővat	762	7 620	210 312	0	0	0	125 730	55 626	0	391 668
Lovászpatona	1 170	11 700	322 920	59 670	0	0	193 050	85 410	0	661 050
Magyargencs	493	4 930	136 068	25 143	0	0	81 345	35 989	0	278 545
Malomsok	526	5 260	145 176	26 826	0	0	86 790	0	0	258 792
Marcalgergelyi	378	3 780	104 328	0	0	0	62 370	27 594	0	194 292
Marcaltő	767	7 670	211 692	39 117	0	0	126 555	0	0	377 364
Mezőlak	997	9 970	275 172	50 847	0	0	164 505	72 781	0	563 305
Mihályháza	736	7 360	203 136	0	0	0	121 440	0	0	324 576
Nagyacsád	661	6 610	182 436	33 711	0	0	109 065	48 253	0	373 465
Nagydém	353	3 530	97 428	18 003	0	0	58 245	25 769	0	199 445
Nagygyimót	566	5 660	156 216	28 866	0	0	93 390	41 318	0	319 790
Nagytevel	559	5 590	154 284	28 509	0	0	92 235	40 807	0	315 835
Nemesgörzsöny	660	6 600	182 160	33 660	0	0	108 900	48 180	0	372 900
Nemesszalók	852	8 520	235 152	0	0	0	140 580	62 196	0	437 928
Németbánya	115	1 150	31 740	5 865	0	0	18 975	8 395	0	64 975
Nóráp	226	2 260	62 376	11 526	0	0	37 290	16 498	0	127 690
Nyárád	955	9 550	263 580	48 705	0	0	157 575	69 715	0	539 575
Pápadereske	286	2 860	78 936	14 586	0	0	47 190	20 878	0	161 590
Pápakovácsi	566	5 660	156 216	28 866	0	0	93 390	41 318	0	319 790
Pápasalamon	369	3 690	101 844	18 819	0	0	60 885	26 937	0	208 485
Pápateszér	1 223	12 230	337 548	62 373	0	0	201 795	89 279	0	690 995
Takácsi	871	8 710	240 396	44 421	0	0	143 715	63 583	0	492 115
Ugod	1 347	13 470	371 772	68 697	0	0	222 255	98 331	0	761 055
Vanyola	572	5 720	157 872	29 172	0	0	94 380	41 756	0	323 180
Vaszar	1 536	15 360	423 936	78 336	0	0	253 440	112 128	0	867 840
Várkesző	180	1 800	49 680	9 180	0	0	29 700	0	0	88 560
Vinár	237	2 370	65 412	0	0	0	39 105	17 301	0	121 818
Összesen	27 914	279 140	7 476 288	1 253 529	0	0	4 605 810	1 759 738	0	15 374 505
Települések szám feladatonként		49	47	43	33	21	49	42	24	
Lakosságszám feladatonként		27 914	27 088	24 579	19 126	15 305	27 914	24 106	14 707	