1. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2019. évi teljesített bevételei jogcímenként

Ft-ban

Cím száma, megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	**Működési bevételek**	**13 272 000**	**13 288 000**	**12 830 821**	**96,56**
I/1.	Szolgáltatások ellenértéke		10 000	10 000	**100,00**
I/2.	Közvetített szolgáltatások	672 000	672 000	671 400	**99,91**
I/3.	Ellátási díjak	12 600 000	12 600 000	12 131 717	**96,28**
I/4.	Kamatbevétel			21	
I/5.	Egyéb működési bevételek		6 000	17 683	**294,72**
II.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**153 864 000**	**170 933 000**	**170 931 776**	**100,00**
II/1.	NEAK finanszírozás	36 900 000	37 361 000	37 360 500	**100,00**
II/2/a	Közfoglalkoztatás támogatása	1 700 000	1 988 000	1 987 489	**99,97**
II/2/b	Nyári diákmunka támogatása		394 000	393 918	**99,98**
II/3/a	Gesztorönkormányzattól normatíva átvétele 2019. évre	79 883 000	99 937 000	99 936 507	**100,00**
II/3/b	Gesztorönkormányzattól normatíva átvétele 2018. évre	1 287 000	1 287 000	1 287 000	**100,00**
II/4.	Önkormányzatoktól feladatonkénti működési hozzájárulás	34 094 000	29 966 000	29 966 362	**100,00**
III.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**16 126 000**			
IV.	**Felhalmozási bevételek**				
V.	**Finanszírozási bevételek**				
	Pénzforgalmi bevételek összesen	**183 262 000**	**184 221 000**	**183 762 597**	**99,75**
VI.	**Pénzforgalom nélküli bevételek összesen**	**17 770 000**	**17 770 000**	**17 769 573**	**100,00**
VI/1.	Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	17 341 000	17 341 000	17 340 575	**100,00**
VI/2.	Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	429 000	429 000	428 998	**100,00**
	Bevételek mindösszesen	**201 032 000**	**201 991 000**	**201 532 170**	**99,77**

2. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2019. évi teljesített kiadásai

Ft-ban

Sorszám	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Költségvetési engedélyezett létszám	45+2	45+2	38+2	
I.	**Személyi juttatások**	119 186 000	119 849 000	112 122 955	93,55
II.	**Munkaadót terhelő járulékok**	22 780 000	22 896 000	20 766 134	90,70
III.	**Dologi kiadások**	44 385 000	41 970 000	37 409 688	89,13
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttattásai**				
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	9 560 000	14 817 000	9 596 823	64,77
V/1.	Munkaszervezet működéséhez gesztor önkormányzat hivatalához	9 560 000	9 560 000	9 559 800	100,00
V/2.	Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetése		369 000	37 023	10,03
V/3.	Tartalék		4 888 000		0,00
	Működési kiadások összesen	195 911 000	199 532 000	179 895 600	90,16
VI.	**Felhalmozási kiadások**	5 121 000	2 459 000	1 609 638	65,46
VI/1.	Beruházás	2 764 000	1 167 000	1 037 998	88,95
VI/2.	Felújítás	1 195 000			
VI/3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 162 000	1 292 000	571 640	44,24
VII.	**Finanszírozási kiadások**				
	Kiadások mindösszesen	201 032 000	201 991 000	181 505 238	89,86

3. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2019. évi teljesített kiadási kormányzati funkciónként

Ft-ban

Kormányzati funkció	Létszám	I. Személyi juttatások				II. Munkaadót terhelő járulékok				III. Dologi kiadások				IV. Egyéb működési célú kiadások				V. Felhalmozási kiadások				VI. Tartalék		Kiadások összesen			
megnevezése		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Társulás		50 000	0	0		10 000	0	0	0	6 723 000	4 496 000	4 493 429	99,94	9 560 000	9 560 000	9 559 800	100,00	3 521 000	859 000	558 538	65,02	0	4 888 000	19 864 000	19 803 000	14 611 767	73,79
Önkorm. igazgatási tev.										2 989 000	894 000	892 809	99,87	9 560 000	9 560 000	9 559 800	100,00	3 521 000	859 000	558 538	65,02		4 888 000	16 070 000	16 201 000	11 011 147	67,97
Belső ellenőrzés										3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00											3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00
Szabadidősport		50 000				10 000				234 000	102 000	100 620	98,65											294 000	102 000	100 620	98,65
Intézmény	38+2	119 136 000	119 849 000	112 122 955	93,55	22 770 000	22 896 000	20 766 134	90,70	37 662 000	37 474 000	32 916 259	87,84	0	369 000	37 023	10,03	1 600 000	1 600 000	1 051 100	65,69	0	0	181 168 000	182 188 000	166 893 471	91,61
Házi orvosi ügyelet	8	22 734 000	23 190 000	23 054 800	99,42	4 410 000	4 410 000	4 231 922	95,96	26 332 000	26 347 000	23 391 690	88,78					635 000	635 000	369 000	58,11			54 111 000	54 582 000	51 047 412	93,52
Család és gyermekj. sz.	11	39 492 000	39 897 000	38 687 942	96,97	7 592 000	7 651 000	7 221 510	94,39	5 324 000	5 117 000	4 566 146	89,23					965 000	965 000	682 100	70,68			53 373 000	53 630 000	51 157 698	95,39
Házi segítségnyújtás	19	54 609 000	54 609 000	48 484 619	88,79	10 544 000	10 544 000	9 043 328	85,77	6 006 000	6 010 000	4 958 423	82,50											71 159 000	71 163 000	62 486 370	87,81
Közfoglalkoztatás	2	2 301 000	2 153 000	1 895 594	88,04	224 000	291 000	269 374	92,57						369 000	37 023	10,03							2 525 000	2 813 000	2 201 991	78,28
Mindösszesen	40	119 186 000	119 849 000	112 122 955	93,55	22 780 000	22 896 000	20 766 134	90,70	44 385 000	41 970 000	37 409 688	89,13	9 560 000	9 929 000	9 596 823	96,65	5 121 000	2 459 000	1 609 638	65,46	0	4 888 000	201 032 000	201 991 000	181 505 238	89,86

4. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2019. évi kapott és adott működési célú támogatásainak részletezése

Ft-ban

Sorszám	Kapott támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
II.	**Működési célú támogatás államháztartáson belülről**	**153 864 000**	**170 933 000**	**170 931 776**	**100,00**
II/1.	NEAK finanszírozás	36 900 000	37 361 000	37 360 500	**100,00**
II./2./a.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 700 000	1 988 000	1 987 489	**99,97**
II/2./b.	Nyári diákmunka támogatása		394 000	393 918	**99,98**
II/3./a.	Normatív támogatás átvétele gesztorönkormányzattól	81 170 000	101 224 000	101 223 507	**100,00**
II/5.	Önkormányzatoktól feladatonkénti működési hozzájárulás	34 094 000	29 966 000	29 966 362	**100,00**

Ft-ban

Sorszám	Adott támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I/4.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**9 560 000**	**9 929 000**	**9 596 823**	**96,65**
I/4./a.	Munkaszervezet működéséhez gesztor önkormányzat hiv.	9 560 000	9 560 000	9 559 800	**100,00**
I/4./b.	Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetése		369 000	37 023	**10,03**

5. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2019. évi konszolidált mérlege

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
	ESZKÖZÖK		
A/I/1	Vagyoni értékű jogok		
A/I/2	Szellemi termékek		
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése		
A/I	**Immateriális javak**		
A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	244 996 536	234 341 476
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 332 515	4 301 595
A/II/3	Tenyészállatok		
A/II/4	Beruházások, felújítások	370 866	
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II	**Tárgyi eszközök**	**250 699 917**	**238 643 071**
A/III	**Befektetett pénzügyi eszközök**		
A/IV	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**		
A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**250 699 917**	**238 643 071**
B/I	**Készletek**		
B/II	**Értékpapírok**		
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**		
C/I	Lekötött bankbetétek		
C/II	Pénztárak, csekkek betétkönyvek	489 015	548 850
C/III	Forintszámlák	17 205 368	19 317 493
C/IV	Devizaszámlák		
C)	**PÉNZESZKÖZÖK**	**17 694 383**	**19 866 343**
D/I	**Költségvetési évben esedékes követelések**		
D/II	**Költségvetési évet követően esedékes követelések**		
D/III/1	Adott előlegek	45 000	
D/III/1e	ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	45 000	
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett TB és családtámogatási ellátások elszámolása	30 190	160 589
D/III	**Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**75 190**	**160 589**
D)	**KÖVETELÉSEK**	**75 190**	**160 589**
E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek		
	nem minősülő eszközök elszámolása		
E/III/3	**Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**		
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**		
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**268 469 490**	**258 670 003**
	FORRÁSOK		
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	414 997 182	414 997 182
G/II	Nemzeti vagyon változásai		
G/III/1	Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása		
G/III/2	Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerintiértéke és változása		
G/III/3	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása	13 701 131	13 701 131
G/III	**Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**13 701 131**	**13 701 131**
G/IV	Felhalmozott eredmény	-166 347 076	-170 483 915
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-4 136 839	-9 664 539
G)	**SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)**	**258 214 398**	**248 549 859**
H/I	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**		
H/II	**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**		
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK**		
I)	**KINCSTÁRI SZÁMLA VEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**		
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 255 092	10 120 144
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
J)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**10 255 092**	**10 120 144**
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	**268 469 490**	**258 670 003**

6. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2019. évi maradványkimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	183 762 597
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	181 505 238
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)**	**2 257 359**
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	144 131 573
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	126 362 000
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)**	**17 769 573**
A)	**Alaptevékenység maradványa (I+II)**	**20 026 932**
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	**Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege(=5-6)**	
7	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	**Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8)**	
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=+,-III+,-IV)**	
C)	**Összes maradvány (A+B)**	**20 026 932**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**300 000**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**19 726 932**
F)	**Vállakozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	
G)	**Vállakozás tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	

7. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása

2019. évi eredménykimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 295 731	12 813 117
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)**	**13 295 731**	**12 813 117**
5	Saját termelésű készletek állományváltozása		
6	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
7	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-5+6)**		
8	Központi működési támogatások eredményszemléletű bevételei		
9	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	169 510 322	170 931 776
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 703	17 683
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=8+9+10+11)**	**169 528 025**	**170 949 459**
13	Anyagköltség	2 012 322	1 866 366
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 373 268	31 116 574
15	Eladott áruk beszerzési értéke		
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	671 400	671 400
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=13+14+15+16)**	**33 056 990**	**33 654 340**
18	Bérköltség	101 639 385	107 927 987
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 294 566	4 180 243
20	Bérjárulékok	20 660 404	20 645 911
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=18+19+20)**	**127 594 355**	**132 754 141**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**13 741 332**	**13 375 301**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**12 567 933**	**13 643 354**
24	**A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+,-II+III-IV-V-VI-VII)**	**-4 136 854**	**-9 664 560**
25	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
27	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	15	21
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
30	ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége		
31	ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége		
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=25+26+27+28+29+30+31)**	**15**	**21**
33	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
34	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
35	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
36	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
37	ebből: lekötött bankbetétk értékvesztése		
38	ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése		
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
40	ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége		
41	ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége		
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=33+34+35+36+37+38+39+40+41)**		
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**15**	**21**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+,- A+,-B)**	**-4 136 839**	**-9 664 539**

8. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása intézményének

2019. évi teljesített bevételei és kiadásai

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye 2019. évi teljesített bevételei

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I	**Működési bevételek**	**12 600 000**	**12 614 000**	**12 157 832**	**96,38**
I/1.	Szolgáltatások ellenértéke		10 000	10 000	**100,00**
I/2.	Ellátási díjak	12 600 000	12 600 000	12 131 717	**96,28**
I/3.	Kamatbevételek			4	
I/4.	Egyéb működési bevételek		4 000	16 111	**402,78**
II	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**38 600 000**	**39 743 000**	**39 741 907**	**100,00**
II/1.	NEAK finanszírozás	36 900 000	37 361 000	37 360 500	**100,00**
II/2/a	Közfoglalkoztatás támogatása	1 700 000	1 988 000	1 987 489	**99,97**
II/2/b	Nyári diákmunka támogatása		394 000	393 918	**99,98**
III	**Finanszírozási bevételek**	**129 968 000**	**129 831 000**	**129 830 492**	**100,00**
III/1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 469 000	3 469 000	3 468 492	**99,99**
III/2.	Központi, irányítószervi támogatás	126 499 000	126 362 000	126 362 000	**100,00**
	Bevételek mindösszesen	**181 168 000**	**182 188 000**	**181 730 231**	**99,75**

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye 2019. évi teljesített kiadásai

Ft-ban

Sorszám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	**Személyi juttatások**	**119 136 000**	**119 849 000**	**112 122 955**	**93,55**
I.1.	Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye	113 917 000	112 127 000	105 127 359	**93,76**
I.2.	Közalkalmazottak túlóra, helyettesítési díja	277 000	347 000	322 577	**92,96**
I.3.	Közalkalmazottak jutalma	2 699 000	2 599 000	2 474 900	**95,23**
I.4.	Jubileumi jutalom				
I.5.	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	1 223 000	1 207 000	930 595	**77,10**
I.6.	Közalkalmazottak egyéb személyi tuttatása		1 897 000	1 728 662	**91,13**
I.7.	Külső személyi juttatás	1 020 000	1 672 000	1 538 862	**92,04**
II.	**Munkaadót terhelő járulékok**	**22 770 000**	**22 896 000**	**20 766 134**	**90,70**
II.1.	Szociális hozzájárulási adó	22 770 000	22 656 000	20 526 197	**90,60**
II.2.	Táppénz hozzájárulás		240 000	239 937	**99,97**
III.	**Dologi kiadások**	**37 662 000**	**37 474 000**	**32 916 259**	**87,84**
III.1.	Készletbeszerzés	2 424 000	2 424 000	1 787 138	**73,73**
III.2.	Kommunkikácós szolgáltatások	857 000	917 000	719 254	**78,44**
III.3.	Közüzemi díjak	1 180 000	1 195 000	1 105 742	**92,53**
III.4.	Szolgáltatási kiadások	24 881 000	25 207 000	23 092 299	**91,61**
III.5.	Kiküldetési kiadások	2 700 000	2 613 000	2 478 850	**94,87**
III.6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 265 000	1 860 000	842 917	**45,32**
III.7.	Egyéb dologi kiadás	3 355 000	3 258 000	2 890 059	**88,71**
IV.	**Működési célú pénzeszköz átadás**		**369 000**	**37 023**	**10,03**
IV.1.	Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetése		369 000	37 023	10,03
	Működési célú kiadások összesen	**179 568 000**	**180 588 000**	**165 842 371**	**91,83**
V.	**Felhalmozási kiadás**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 051 100**	**65,69**
V.1.	Informatikai eszközök beszerzése	197 000	197 000		**0,00**
V.2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 063 000	1 063 000	878 661	**82,66**
V.3.	Beruházások ÁFA-ja	340 000	340 000	172 439	**50,72**
	Kiadások összesen	**181 168 000**	**182 188 000**	**166 893 471**	**91,61**

9. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása

2019. évi pénzkészlet változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft-ban)
1.	**Pénzkészlet 2019. január 1-én:**	**17 694 383**
2.	Bankszámlák egyenlege	17 205 368
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	489 015
4.	**Bevételek (+)**	**183 762 597**
5.	**Kiadások (-)**	**-181 505 238**
6.	**Sajátos elszámolások forgalma (+)**	**-85 399**
7.	**Záró pénzkészlet 2019. december 31-én:**	**19 866 343**
8.	Bankszámlák egyenlege	19 317 493
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	548 850