1. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett bevételei jogcímenként

Ft-ban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020. 05.	Módosítás	Módosított előirányzat
Sorszám					
I.	**Működési bevételek**	**12 486 000**	12 486 000		**12 486 000**
I/1.	Ellátási díjak	11 814 000	11 814 000		**11 814 000**
I/2.	Közvetített szolgáltatások	672 000	672 000		**672 000**
					0
II.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**149 405 000**	**172 413 000**	**6 281 000**	**178 694 000**
II/1.	OEP finanszírozás	37 320 000	37 320 000		**37 320 000**
II/2.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 596 000	1 596 000		**1 596 000**
II/3/a	Gesztor önkormányzattól normatíva átvétele 2020. évre	78 900 000	81 000 000	7 490 000	**88 490 000**
II/3/b	Gesztor önkormányzattól 2019. évi pótnormatíva átvétele	833 000	833 000		**833 000**
II/3/c	Önkormányzatoktól feladatonkénti működési hozzájárulás	30 756 000	30 756 000	-1 209 000	**29 547 000**
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**
					0
III.	**Működési célú átvett pénzeszközök álllamháztartáson kívül**	**15 895 000**			**0**
IV.	**Felhalmozási bevételek**				**0**
V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**				**0**
VI.	**Finanszírozási bevételek**				**0**
VII.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése**				**0**
	Pénzforgalmi bevételek összesen	**177 786 000**	**184 899 000**	**6 281 000**	**191 180 000**
VIII.	**Pénzforgalom nélküli bevételek összesen**	**20 027 000**	20 027 000		**20 027 000**
VIII/1.	Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	19 727 000	19 727 000		**19 727 000**
VIII/2.	Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	300 000	300 000		**300 000**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**197 813 000**	**204 926 000**	**6 281 000**	**211 207 000**

2. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett kiadásai

Ft-ban

Sorszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020. 05.	Módosítás	Módosított előirányzat 2020. 08.
	Költségvetési létszámkeret	43+2	43+2		
I.	**Személyi juttatások**	**122 507 000**	**126 775 000**	4 314 000	**131 089 000**
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**21 077 000**	**21 822 000**	669 000	**22 491 000**
III.	**Dologi kiadások**	**41 538 000**	**43 638 000**	1 298 000	**44 936 000**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				**0**
V.	**Pénzeszközátadás, egyéb támog. összesen**	**8 608 000**	**8 608 000**		**8 608 000**
V/1.a.	Munkaszervezet működéséhez Vaszar Önk.-nak	7 920 000	7 920 000		**7 920 000**
V/1.b.	Közös Hivatl működéséhez Ugod Önk.-nak	541 000	541 000		**541 000**
V/1.c.	Közfoglalkoztatás támogatási előleg visszafizetése	147 000	147 000		**147 000**
	Működési kiadások összesen	**193 730 000**	**200 843 000**	**6 281 000**	**207 124 000**
VI.	**Felhalmozási kiadások**	**1 802 000**	1 802 000		**1 802 000**
VI/1.	Beruházás	600 000	600 000		**600 000**
VI/2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	610 000	610 000		**610 000**
VI/3.	Felújítás	315 000	315 000		**315 000**
VI/4.	Beruházás, felújítás ÁFA-ja	277 000	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		**2 281 000**
VIII/1.	Általános tartalék				**0**
VIII/2.	Céltartalék (Elnöki tiszteletdíj és járuléka további évekre)	2 281 000	2 281 000		**2 281 000**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**197 813 000**	**204 926 000**	**6 281 000**	**211 207 000**

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. Pénzeszk átadás	VI. Felhalm. kiadások	VII. Finansz. kiadás	VIII. Tart.	Kiadások összesen			
			eredeti előir.	m. ei. 05.	módosítás	mód.ei. 08.	eredeti előir.	mód. Ei. 05.	módosítás	m.ei. 08.	eredeti ei.	m.ei. 05.	módosítás	m.ei. 08.	eredeti ei.	e/m ei	e/m ei.	e/m ei.	e/m ei	er. Ei.	m.ei. 05		m.ei 08.
1..	**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása**		**1 650 000**	**1 650 000**		**1 650 000**	**289 000**	**289 000**		**289 000**	**5 216 000**	**5 216 000**		**5 216 000**		**8 461 000**	**700 000**		**2 281 000**	**18 597 000**	**18 597 000**		**18 597 000**
1./1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 650 000	1 650 000		**1 650 000**	289 000	289 000		**289 000**	1 523 000	1 523 000		**1 523 000**		8 461 000	700 000		2 281 000	**14 904 000**	**14 904 000**		**14 904 000**
1./2	Belső ellenőrzés										3 500 000	3 500 000		**3 500 000**						**3 500 000**	**3 500 000**		**3 500 000**
1./3	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					**0**				**0**	193 000	193 000		**193 000**						**193 000**	**193 000**		**193 000**
2.	**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye**	43+2	**120 857 000**	**125 125 000**	**4 314 000**	**129 439 000**	**20 788 000**	**21 533 000**	**669 000**	**22 202 000**	**36 322 000**	**38 422 000**	**1 298 000**	**74 744 000**		**147 000**	**1 102 000**			**179 216 000**	**186 329 000**	**6 281 000**	**192 610 000**
2./1	Házi orvosi ügyeleti ellátás	12	26 404 000	26 374 000		**26 374 000**	4 581 000	4 575 000		**4 575 000**	24 706 000	25 976 000	4 000	**50 682 000**			381 000			**56 072 000**	**57 306 000**	**4 000**	**57 310 000**
2./2	Család és gyermekjóléti szolg.	10	39 426 000	41 455 000	1 314 000	**42 769 000**	6 814 000	7 168 000	204 000	**7 372 000**	5 411 000	5 411 000	1 299 000	**10 822 000**						**51 651 000**	**54 034 000**	**2 817 000**	**56 851 000**
2./3	Házi segítségnyújtás	21	53 156 000	55 425 000	3 000 000	**58 425 000**	9 229 000	9 626 000	465 000	**10 091 000**	6 205 000	7 035 000	-5 000	**13 240 000**			721 000			**69 311 000**	**72 807 000**	**3 460 000**	**76 267 000**
2./4	Fht-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	2	1 871 000	1 871 000		**1 871 000**	164 000	164 000		**164 000**						147 000				**2 182 000**	**2 182 000**		**2 182 000**
	Mindösszesen	43+2	**122 507 000**	**126 775 000**	**4 314 000**	**131 089 000**	**21 077 000**	**21 822 000**	**669 000**	**22 491 000**	**41 538 000**	**43 638 000**		**85 176 000**		**8 608 000**	**1 802 000**		**2 281 000**	**197 813 000**	**204 926 000**	**6 281 000**	**211 207 000**

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	módosított előirányzat 2020. 05.	Módosítás	módosított előirányzat
I.	**Működési bevételek**	**11 814 000**	**11 814 000**		**11 814 000**
I/1.	Ellátási díjak	11 814 000	11 814 000		**11 814 000**
					0
					0
II.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**38 916 000**	**38 916 000**		**38 916 000**
II/1.	TB támogatás	37 320 000	37 320 000		**37 320 000**
II/2.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 596 000	1 596 000		**1 596 000**
III.	**Irányítószervi támogatás folyósítása**	**113 649 000**	**120 762 000**	6 281 000	**127 043 000**
IV.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	**14 837 000**	**14 837 000**		**14 837 000**
	Bevételek összesen	**179 216 000**	**186 329 000**	**6 281 000**	**192 610 000**

Ft-ban

Sorszám	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2020.05.	Módosítás	módosított előirányzat
I.	**Személyi juttatások**	**120 857 000**	**125 125 000**	**4 314 000**	**129 439 000**
I/1.	Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye	116 285 000	120 647 000		**120 647 000**
I/3.	Közalkalmazottak túlóra, helyettesítési díja	250 000	250 000		**250 000**
I/4.	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	1 140 000	1 140 000		**1 140 000**
I/5.	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság)	1 026 000	932 000		**932 000**
I/6.	Külső személyi juttatás	2 156 000	2 156 000		**2 156 000**
I/7.	Közalkalmazottak jutalma			4 314 000	**4 314 000**
					0
II.	**Munkaadót terhelő járulékok**	**20 788 000**	**21 533 000**	**669 000**	**22 202 000**
II/1.	Szociális hozzájárulási adó	20 788 000	21 533 000	669 000	**22 202 000**
					0
III.	**Dologi kiadások**	**36 322 000**	**38 422 000**	**1 298 000**	**39 720 000**
III/1.	Készletbeszerzés	2 060 000	3 714 000	1 022 000	**4 736 000**
III/2.	Kommunikácós szolgáltatások	1 061 000	1 061 000		**1 061 000**
III/3.	Közüzemi díjak	1 499 000	1 499 000		**1 499 000**
III/4.	Szolgáltatási kiadások	23 803 000	23 803 000		**23 803 000**
III/5.	Kiküldetési kiadások	2 670 000	2 670 000		**2 670 000**
III/6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 114 000	2 560 000	276 000	**2 836 000**
III/7.	Egyéb dologi kiadás	3 115 000	3 115 000		**3 115 000**
					0
IV.	**Működési célú pénzeszköz átadás**	**147 000**	**147 000**		**147 000**
IV/.	Közfoglalkoztatás támogatási előleg visszafizetése	147 000	**147 000**		**147 000**
					0
V.	**Felhalmozási kiadások**	**1 102 000**	**1 102 000**		**1 102 000**
V/1.	Informatikai eszköz beszerzése	381 000	**381 000**		**381 000**
	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	721 000	**721 000**		**721 000**
					0
	Kiadások összesen	**179 216 000**	**186 329 000**	**6 281 000**	**192 610 000**

5. melléklet

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

Ft-ban

Sorszám		Megnevezés	eredeit előirányzat	módosított előirányzat 2020. 05.	Módosítás	módosított előirányzat
V.	1.	Vaszar Község Önkormányzatnak Munkaszervezet működéséhez átadott	7 920 000	**7 920 000**		**7 920 000**
	2.	Közös Hivatal működéséhez Ugod Község Önkormányzatnak átadott	541 000	**541 000**		**541 000**
	3.	Közfoglalkoztatás támogatási előleg visszafizetése	147 000	**147 000**		**147 000**
		Támogatási célú pénzeszköz átadás összesen	**8 608 000**	**8 608 000**		**8 608 000**

Ft-ban

Sorszám		Megnevezés	eredeit előirányzat	módosított előirányzat 2020. 05.	Módosítás	módosított előirányzat
II.	1.	OEP finanszírozás	37 320 000	37 320 000		37 320 000
	2..	Közfoglalkoztatás támogatása	1 596 000	1 596 000		1 596 000
	3/a	Gesztor önkormányzattól 2020. évi normatív támogatások átvétele	78 900 000	81 000 000	7 490 000	88 490 000
	3/b	Gesztor önkormányzattól 2019. évi pótnormatíva átvétele	833 000	833 000		833 000
	3/c	Önkormányzatok hozzájárulása ellátandó feladataikhoz	30 756 000	30 756 000	-1 209 000	29 547 000
	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**	**172 413 000**	**6 281 000**	178 694 000

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	módosított előirányzat 2020. 05.	módosítás	módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	12 486 000	12 486 000		12 486 000
2.	Támogatásértékű működési bev.	149 405 000	156 518 000	6 281 000	162 799 000
3.	Véglegesen átvett pénzeszköz	15 895 000	15 895 000		15 895 000
4.	Finanszírozási bevételek				0
	Működési bevételek összesen	**177 786 000**	**184 899 000**	**6 281 000**	191 180 000
5.	**Felhalmozási célú bevételek**				0
6.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	**20 027 000**	**20 027 000**		20 027 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**197 813 000**	**204 926 000**	**6 281 000**	211 207 000

KIADÁSOK

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2020. 05.	Módosítás	módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	122 507 000	126 775 000	4 314 000	131 089 000
2.	Munkaadókat terhelő jár.	21 077 000	21 822 000	669 000	22 491 000
3.	Dologi kiadások	41 538 000	43 638 000	1 298 000	44 936 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	8 608 000	**8 608 000**		8 608 000
6.	Finanszírozási kiadások				0
7.	Tartalék	2 281 000	**2 281 000**		2 281 000
	Működési kiadások összesen	**196 011 000**	**203 124 000**	**6 281 000**	209 405 000
8.	**Felhalmozási kiadások**	**1 802 000**	**1 802 000**		1 802 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**197 813 000**	**204 926 000**	**6 281 000**	211 207 000

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	16 220 000	16 220 000	16 220 000	16 221 000	**178 694 000**
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**	**17 260 000**	**17 261 000**	**17 261 000**	**17 261 000**	**211 207 000**
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	14 991 000	**131 089 000**
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	2 509 000	**22 491 000**
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	3 986 000	3 886 000	3 885 000	3 788 000	**44 936 000**
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**	**17 165 000**	**17 065 000**	**17 064 000**	**24 290 000**	**211 207 000**

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 és további kiegészítő jogszabályok szerint

Ft-ban

		eredeti előirányzat			módosított előirányzat 2020. 05.			módosított előirányzat 2020. 08. 26.		
Sorszám	Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutatószám	Összeg	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	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	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	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	429 000	100 fő	42 900 000
	Bérkompenzáció támogatása						213 000			213 000
	Szociális foglalkoztatottak ágazati pótléka						20 695 000			20 695 000
305/2020.	Kiegészítő támogatás család és gyermekjóléti feladatokhoz							320 000	10	3 200 000
Korm. Rend.	Kiegészítő támogatás házi segítségnyújtáshoz							42 900	100	4 290 000
	Összesen			78 900 000			101 908 000			109 398 000

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**	**6 636 000**	**6 832 000**	**7 030 000**	
	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	16 220 000	16 220 000	16 221 000	16 220 000	**178 694 000**
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**	**17 260 000**	**17 261 000**	**17 262 000**	**17 260 000**	**211 046 000**
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	14 991 000	**131 089 000**
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	2 509 000	**22 491 000**
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	3 986 000	3 886 000	3 885 000	3 788 000	**44 936 000**
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**	**17 165 000**	**17 065 000**	**17 064 000**	**22 009 000**	**208 926 000**
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**	**6 636 000**	**6 832 000**	**7 030 000**	**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	599		0	0	331	145	0	1 096
Adásztevel	840	17 640	503 160	0	0	0	278 040	121 800	0	903 000
Bakonyjákó	726	15 246	434 874	0	0	0	240 306	105 270	0	780 450
Bakonykoppány	210	4 410	125 790	0	0	0	69 510	30 450	0	225 750
Bakonypölöske	410	8 610	0	0	0	0	135 710	59 450	0	195 160
Bakonyság	75	1 575	44 925	0	0	0	24 825	10 875	0	80 625
Bankonyszentiván	232	4 872	138 968	0		0	76 792	33 640	0	249 400
Bakonyszücs	285	5 985	170 715	0	0	0	94 335	41 325	0	306 375
Bakonytamási	614	12 894	367 786	0	0	0	203 234	89 030	0	660 050
Béb	269	5 649	161 131	0	0	0	89 039	39 005	0	289 175
Békás	205	4 305	122 795	0	0	0	67 855	29 725	0	220 375
Csót	995	20 895	596 005	0	0	0	329 345	144 275	0	1 069 625
Dáka	646	13 566	386 954	0	0	0	213 826	93 670	0	694 450
Döbrönte	281	5 901	168 319	0	0	0	93 011	40 745	0	302 075
Egyházaskesző	512	10 752	306 688	0	0	0	169 472	0	0	476 160
Farkasgyepű	370	7 770	221 630	0	0	0	122 470	53 650	0	397 750
Ganna	272	5 712	162 928	0	0	0	90 032	39 440	0	292 400
Gecse	416	8 736	0	0	0	0	137 696	60 320	0	198 016
Gic	363	7 623	217 437	0	0	0	120 153	52 635	0	390 225
Homokbödöge	685	14 385	410 315	0	0	0	226 735	99 325	0	736 375
Kemeneshőgyész	484	10 164	289 916	0	0	0	160 204	0	0	450 120
Kemenesszentpéter	603	12 663	361 197	0	0	0	199 593	0	0	560 790
Kup	458	9 618	274 342	0	0	0	151 598	66 410	0	492 350
Külsővat	762	16 002	456 438	0	0	0	252 222	110 490	0	819 150
Lovászpatona	1 170	24 570	700 830	0	0	0	387 270	169 650	0	1 257 750
Magyargencs	493	10 353	295 307	0	0	0	163 183	71 485	0	529 975
Malomsok	526	11 046	315 074	0	0	0	174 106	0	0	489 180
Marcalgergelyi	378	7 938	226 422	0	0	0	125 118	54 810	0	406 350
Marcaltő	767	16 107	459 433	0	0	0	253 877	0	0	713 310
Mezőlak	997	20 937	597 203	0	0	0	330 007	144 565	0	1 071 775
Mihályháza	736	15 456	440 864	0	0	0	243 616	0	0	684 480
Nagyacsád	661	13 881	395 939	0	0	0	218 791	95 845	0	710 575
Nagydém	353	7 413	211 447	0	0	0	116 843	51 185	0	379 475
Nagygyimót	566	11 886	339 034	0	0	0	187 346	82 070	0	608 450
Nagytevel	559	11 739	334 841	0	0	0	185 029	81 055	0	600 925
Nemesgörzsöny	660	13 860	395 340	0	0	0	218 460	95 700	0	709 500
Nemesszalók	852	17 892	510 348	0	0	0	282 012	123 540	0	915 900
Németbánya	115	2 415	68 885	0	0	0	38 065	16 675	0	123 625
Nőráp	226	4 746	135 374	0	0	0	74 806	32 770	0	242 950
Nyárád	955	20 055	572 045	0	0	0	316 105	138 475	0	1 026 625
Pápadereske	286	6 006	171 314	0	0	0	94 666	41 470	0	307 450
Pápakovácsi	566	11 886	339 034	0	0	0	187 346	82 070	0	608 450
Pápasalamon	369	7 749	221 031	0	0	0	122 139	53 505	0	396 675
Pápateszér	1 223	25 683	732 577	0	0	0	404 813	177 335	0	1 314 725
Takácsi	871	18 291	521 729	0	0	0	288 301	126 295	0	936 325
Ugod	1 347	28 287	806 853	0	0	0	445 857	195 315	0	1 448 025
Vanyola	572	12 012	342 628	0	0	0	189 332	82 940	0	614 900
Vaszar	1 536	32 256	920 064	0	0	0	508 416	222 720	0	1 651 200
Várkesző	180	3 780	107 820	0	0	0	59 580	0	0	167 400
Vinár	237	4 977	141 963	0	0	0	78 447	34 365	0	254 775
Összesen	**27 914**	**586 194**	**16 225 712**	**0**	**0**	**0**	**9 239 534**	**3 495 370**	**0**	**29 546 810**
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	

10.b melléklet

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	323	-50	0	0	165	73	0	521
Adásztevel	840	8 400	271 320	-42 000	0	0	138 600	61 320	0	437 640
Bakonyjákó	726	7 260	234 498	-36 300	0	0	119 790	52 998	0	378 246
Bakonykoppány	210	2 100	67 830	-10 500	0	0	34 650	15 330	0	109 410
Bakonypölöske	410	4 100	0	-20 500	0	0	67 650	29 930	0	81 180
Bakonyság	75	750	24 225	-3 750	0	0	12 375	5 475	0	39 075
Bankonyszentiván	232	2 320	74 936	-11 600	0	0	38 280	16 936	0	120 872
Bakonyszücs	285	2 850	92 055	-14 250	0	0	47 025	20 805	0	148 485
Bakonytamási	614	6 140	198 322	-30 700	0	0	101 310	44 822	0	319 894
Béb	269	2 690	86 887	-13 450	0	0	44 385	19 637	0	140 149
Békás	205	2 050	66 215	-10 250	0	0	33 825	14 965	0	106 805
Csót	995	9 950	321 385	-49 750	0	0	164 175	72 635	0	518 395
Dáka	646	6 460	208 658	-32 300	0	0	106 590	47 158	0	336 566
Döbrönte	281	2 810	90 763	-14 050	0	0	46 365	20 513	0	146 401
Egyházaskesző	512	5 120	165 376	-25 600	0	0	84 480	0	0	229 376
Farkasgyepű	370	3 700	119 510	0	0	0	61 050	27 010	0	211 270
Ganna	272	2 720	87 856	-13 600	0	0	44 880	19 856	0	141 712
Gecse	416	4 160	0	-20 800	0	0	68 640	30 368	0	82 368
Gic	363	3 630	117 249	-18 150	0	0	59 895	26 499	0	189 123
Homokbödöge	685	6 850	221 255	-34 250	0	0	113 025	50 005	0	356 885
Kemeneshőgyész	484	4 840	156 332	-24 200	0	0	79 860	0	0	216 832
Kemenesszentpéter	603	6 030	194 769	-30 150	0	0	99 495	0	0	270 144
Kup	458	4 580	147 934	-22 900	0	0	75 570	33 434	0	238 618
Külsővat	762	7 620	246 126	0	0	0	125 730	55 626	0	435 102
Lovászpatona	1 170	11 700	377 910	-58 500	0	0	193 050	85 410	0	609 570
Magyargencs	493	4 930	159 239	-24 650	0	0	81 345	35 989	0	256 853
Malomsok	526	5 260	169 898	-26 300	0	0	86 790	0	0	235 648
Marcalgergelyi	378	3 780	122 094	0	0	0	62 370	27 594	0	215 838
Marcaltő	767	7 670	247 741	-38 350	0	0	126 555	0	0	343 616
Mezőlak	997	9 970	322 031	-49 850	0	0	164 505	72 781	0	519 437
Mihályháza	736	7 360	237 728	0	0	0	121 440	0	0	366 528
Nagyacsád	661	6 610	213 503	-33 050	0	0	109 065	48 253	0	344 381
Nagydém	353	3 530	114 019	-17 650	0	0	58 245	25 769	0	183 913
Nagygyimót	566	5 660	182 818	-28 300	0	0	93 390	41 318	0	294 886
Nagytevel	559	5 590	180 557	-27 950	0	0	92 235	40 807	0	291 239
Nemesgörzsöny	660	6 600	213 180	-33 000	0	0	108 900	48 180	0	343 860
Nemesszalók	852	8 520	275 196	0	0	0	140 580	62 196	0	486 492
Németbánya	115	1 150	37 145	-5 750	0	0	18 975	8 395	0	59 915
Nóráp	226	2 260	72 998	-11 300	0	0	37 290	16 498	0	117 746
Nyárád	955	9 550	308 465	-47 750	0	0	157 575	69 715	0	497 555
Pápadereske	286	2 860	92 378	-14 300	0	0	47 190	20 878	0	149 006
Pápakovácsi	566	5 660	182 818	-28 300	0	0	93 390	41 318	0	294 886
Pápasalamon	369	3 690	119 187	-18 450	0	0	60 885	26 937	0	192 249
Pápateszér	1 223	12 230	395 029	-61 150	0	0	201 795	89 279	0	637 183
Takácsi	871	8 710	281 333	-43 550	0	0	143 715	63 583	0	453 791
Ugod	1 347	13 470	435 081	-67 350	0	0	222 255	98 331	0	701 787
Vanyola	572	5 720	184 756	-28 600	0	0	94 380	41 756	0	298 012
Vaszar	1 536	15 360	496 128	-76 800	0	0	253 440	112 128	0	800 256
Várkesző	180	1 800	58 140	-9 000	0	0	29 700	0	0	80 640
Vinár	237	2 370	76 551	0	0	0	39 105	17 301	0	135 327
Összesen	**27 914**	**279 140**	**8 749 424**	**-1 228 950**	**0**	**0**	**4 605 810**	**1 759 738**	**0**	**14 165 162**
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	