

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása**  
**Társulási Tanácsa**  
**2021. február 16-i ülésére**  
**1. napirend**

Tárgy: Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2021. évi költségvetése

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt (továbbiakban: Kvtv.) az Országgyűlés elfogadta, melyben meghatározta az önkormányzati társulások által ellátott feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési hozzájárulásokat, támogatásokat.

A társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, melynek végrehajtásáról intézménye és munkaszervezete útján gondoskodik. A társulás költségvetése magában foglalja a társulás által létrehozott költségvetési szerv, a Feladatellátó Intézmény költségvetését is.

A társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának meghozatalára, az erről történő elkülönített információ-szolgáltatásra, az előirányzat gazdálkodásra, az évközi pénzforgalmi jelentés készítésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat az önkormányzati társulási tanács, annak munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése rögzíti a költségvetési határozat tartalmára vonatkozó előírásokat. Az Áht. 23. § (2) bekezdésnek a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a társulás költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. Az Áht. e rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) és (2) bekezdése tartalmazza, amelyben meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell a Társulás, illetve melyeket az általa irányított költségvetési szerv bevételei és kiadásai között megtervezni.

A Társulás költségvetési határozata tartalmazza kötelező önkormányzati feladatellátás keretében:

- a Társulás költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szerinti bontásban, a Társulás által irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, (1. 2. és 3. melléklet)
- a Feladatellátó Intézmény 2021. évi bevételeit és kiadásait a 4. melléklet
- a pénzeszközátadások részletezését (5. melléklet)
- a felhalmozási kiadások részletes bemutatását (5a melléklet)
- a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását (6. melléklet)
- a 2021. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesülését bemutató előirányzat-felhasználási ütemtervet (7. melléklet)
- a Kvtv. 2. számú melléklete szerint igényelt normatív állami támogatások részletes kimutatását (8. melléklet)
- a társulás 2021. évi likviditási tervét a 9. melléklet
- a társulás által ellátott egyes feladatokra igényelt normatív állami támogatások és egyes alap feladatokra jutó költségek különbözeteiként megállapított önkormányzati hozzájárulás összegét a (10. melléklet) féléves bontásba a (10a és 10b melléklet) tartalmazza.

A Társulás 2021. évi költségvetése összeállítása során az alábbi költségvetési hatásokat kellett figyelembe vennünk:

- a) 2020-ban a költségvetés meghatározásakor 20.027 e Ft tervezett pénzmaradvánnyal számoltunk, ez az összeg 2021-ben 19.109 e Ft, különbség - 918 e Ft. A pénzmaradvány forrása a Társulás és Intézménye 2020. évi takarékos gazdálkodása.
- b) a normatíva támogatás összege 2020-ban 88.490 e Ft volt, 2021-ben 83.159 e Ft, a különbség 5.331 e Ft.

2020-ban a fenntartó önkormányzatok 29.547 e Ft hozzájárulást fizettek, ez az összeg 2021-ben az előterjesztés szerint 47.705 e Ft-ra módosul. Ez az előző évi befizetés összegének 161 %-a,

A fenntartói hozzájárulás tervezésekor elsődleges cél volt a Társulás és az Intézmény biztonságos működése.

A költségvetés összeállítása során 2021-ben is 500 Ft/óra intézményi térítési díjjal számoltunk.

## **BEVÉTELEK**

A határozat-tervezet a társulás bevételeit bevételi jogcímeikként, a jogszabályi előírások figyelembe vételével tartalmazza.

### **Működési bevételek**

A működési bevételek jogcímen 27.500 e Ft került tervezésre az alábbiak szerint:

- térítési díj bevétel házi szociális gondozás: 11.500 e Ft
- szolgáltatások díjbevétele: 14.949 e Ft
- továbbszámolt szolgáltatás: 1.051 e Ft.

## **Támogatásértékű bevételek**

Támogatási célú pénzeszköz átvétel címén 169.553 e Ft bevétel került tervezésre a Társulás részére, mely a Kvtv. 2. számú melléklete szerint igényelt normatív állami támogatások összegét, orvosi ügyelet és a közfoglalkoztatás támogatását, valamint az önkormányzatok hozzájárulását tartalmazza az alábbiak szerint:

- a társulás által ellátott családsegítő és gyermekjóléti, valamint a házi segítségnyújtási feladatok ellátására a Kvtv. 2. számú melléklete szerint átvett normatív állami támogatás 83.159 e Ft összegben
- az orvosi ügyelet működtetésének finanszírozására az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől befolyó pénzösszeg várhatóan 37.002 e Ft
- a működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól jogcímen várhatóan 47.705 e Ft folyik be
- közfoglalkoztatás támogatása: 1.687 e Ft.

## **Pénzforgalom nélküli bevételek**

A2021. évi várható működési célú maradvány igénybevétele 19.109 e Ft összegben került tervezésre.

## **KIADÁSOK**

### **Személyi juttatások**

A személyi juttatások jogcímen - a foglalkoztatás jellegét figyelembe véve - 37 fő teljes és rész munkaidős, valamint 2 fő közfoglalkoztatott személyi juttatása került tervezésre az alábbiak szerint:

- a munkaszervezet igazgatási feladatait 1 fő teljes munkaidős dolgozó végzi, aki a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja (fenti létszámba nem tartozik),
- az orvosi ügyeleti feladatokat 3 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős gépjárművezető
- a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat 9 fő családgondozó és gyermekjóléti ügyintéző
- a házi segítségnyújtás adminisztratív feladatait 2 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős ügyintéző, a házi gondozói feladatokat 10 fő teljes munkaidős és 10 fő részmunkaidős házi gondozó látja el.

### **Személyi juttatások és járulékai**

2021. évben a közalkalmazotti illetménytábla bértételei, a közalkalmazotti pótlékalap nem változik. Az intézményi személyi juttatások és járulékai a fenti létszám figyelembe vételével került megállapításra 132.680 e Ft összegben (ebből: 114.820 e Ft személyi juttatás, 17.860 e Ft járulék). A munkaszervezeti feladatok ellátására 8.891 e Ft került tervezésre átadott pénzeszközként.

## Dologi kiadások

A dologi kiadások 2021. évi tervezett összege 92.622 e Ft, mely a társulás által ellátott feladatok során felmerülő költségeket tartalmazza. A dologi kiadások között jelentős összeggel szerepelnek az alábbi szakmai szolgáltatások:

- a belső ellenőrzés céljából kifizetésre kerülő díj, 3.850 e Ft

- az orvosi ügyeleti feladatellátás során a közreműködő orvosok részére kifizetett ügyeleti díj 74.144 e Ft. A költségvetés tervezésekor azzal számoltunk, hogy 2021-ben az ügyeleti feladatellátást külső szervezet bevonásával biztosítjuk.

Ennek eredményeként jelentősen nő az Önkormányzatok hozzájárulási kötelezettsége (2020. év 599,- Ft/lakos, 2021. évi 1.260,- Ft/lakos).

Abban az esetben, ha az Önkormányzatok a velük szerződésben levő házi orvosokkal tudják biztosítani az orvosi ügyelet feladatellátást 2021. június 1-től akkor a kiadások csökkenhetnek.

- a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat feladatellátásában részt vevő pszichológus részére fizetendő díjazás, valamint az ügyvédi költség 890 e Ft.

- rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség 25 főt meghaladó foglalkoztatás esetén 3.100 e Ft

## Fejlesztési, felhalmozási kiadások:

Az elmúlt években megvalósult nagyobb mértékű fejlesztések során ez évben csak kisebb összegű beruházások, felújítások váltak szükségessé.

Intézmény: 500.000,- Ft

Az intézménynél egy nagyteljesítményű laptop vásárlása került tervezésre 350 e Ft értékben, valamint egy fűtőpanel felszerelése 150 e Ft összegben.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a fentebb leírtak figyelembevételével döntésükkel támogassák a beruházások megvalósítását.

## Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás jogcímen összesen 8.891 e Ft tervezése történt a munkaszervezeti feladatok ellátására

## Tartalékok

A Társulás 2021. évben 1.062 e Ft tartalékot képez, amely a 2019. évi igazgatási feladat maradványából céltartalékként szolgál az elnöki tiszteletdíj és járulékainak 2022. évi 50 %-ának fedezetére.

(2020. és 2021. évben az Önkormányzatoknak az elnöki tiszteletdíj összegéhez és annak járulékaikhoz nem kellett, illetve kell a tárgyében hozzájárulniuk.)

### **Önkormányzatok működési hozzájárulása**

A Társulás 2021. évi költségvetésének egyensúlyát a fenntartó önkormányzatok által fizetett kiegészítő hozzájárulással lehet megteremteni 47.705 e Ft összegben.

A fenntartói hozzájárulás összegét az alábbi tényezők határozták meg:

- a) Orvosi ügyelet: a lakosság szám folyamatos csökkenése az ellátási területen, a központi finanszírozás csökkenését vonja maga után.
- b) Belső ellenőrzés: a 2020 év végén két évre kötött szerződés alapján az éves díj 3.850 eFt, amely 161 Ft/lakos hozzájárulást jelent.
- c) Házi gondozás: a 2020-ban képződött 7.945 e Ft maradványnak köszönhetően ezen a feladaton idén nincs szükség kiegészítésre.
- d) Család és gyermekjóléti szolgáltatás: a feladat központi támogatása csökken (8 helyett csak 7 közös hivatal maradt az ellátási területen) ennek ellenére önkormányzati hozzájárulás a feladat ellátásához nem szükséges, mivel előző évben 3.798 e Ft maradvány képződött.
- e) Közfoglalkoztatás: az előző évhez hasonlóan sajnos idén is kellett támogatást tervezni 22,- Ft/lakos összeggel, mivel a foglalkoztatás valószínűleg csak 80 %-os támogatást kap, de a takarítási és adminisztrációs feladatok ellátása még mindig így a legtakarékosabb.
- f) Sport feladatok: A feladaton képződött 2020. évi 143 e Ft-os maradvány biztosítja a 2021. évre tervezett kiadások fedezetét, így hozzájárulás fizetése nem szükséges.
- g) Igazgatás: Az önkormányzati hozzájárulás összege a 2020. évihez képest 2,- Ft-tal növekszik, azaz 333,- Ft/lakos.

Összességében azon önkormányzatoknak, melyek minden feladatban részt vesznek 1.776,- Ft/lakos hozzájárulási kötelezettségük keletkezik.

Az önkormányzati hozzájárulások befizetését 2021. március 31-ig, illetve 2021. szeptember 30-ig két egyenlő részletben a kiküldött számlák alapján kell teljesíteni a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében.

A Társulás tag önkormányzatai Társulási Megállapodás alapján számított hozzájárulásuk részletes bemutatását a határozat 10. melléklete féléves bontásokban a 10.a és 10.b melléklet tartalmazza.

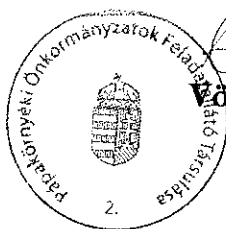
**Tisztelt Társulási Tanács!**


Az Áht. 24. § (3) bekezdésére tekintettel a törvényi határidőn belül az előterjesztett határozati javaslat és annak mellékletei szerint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2021. évi költségvetését benyújtom.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni és a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2021. évi költségvetését a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Vida László Gábor aljegyző  
Horváth Attiláné köztisztviselő

Ugod, 2021. 02. 08.



  
**Vörös Tibor**  
elnök

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása**  
**Társulási Tanácsa**  
**../2021. (II....) határozata**  
**a Társulás 2021. évi költségvetéséről**

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsának – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Társulási Tanács elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Magyarország 2021 évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa

1) A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésének főösszegét

235.755.000 Ft bevétellel,  
235.755.000 Ft kiadással állapítja meg.

- 2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg költségvetési cím, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását e határozat 1. melléklete tartalmazza.
- 3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg költségvetési cím, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását e határozat 2. melléklete, a feladatonkénti megoszlást és a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretet – alcímenként – e határozat 3. melléklete tartalmazza. A létszámkeret módosítása a Társulási Tanács át nem ruházható hatáskörébe tartozik.
- 4) Feladatellátó Intézmény 2021. részletes bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- 5) Társulási Tanács 2021. évi pénzeszközátadásait e határozat 5. melléklete, a 2021. évi felhalmozási kiadásokat az 5/a melléklet szerint állapítja meg.
- 6) A Társulási Tanácsa 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatának mérlegét e határozat 6. melléklete.
- 7) A Társulás várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét e határozat 7. melléklete tartalmazza.
- 8) A Társulás által 2021. évre tervezett gesztor önkormányzattól Ugod Község Önkormányzatától átvett normatív támogatás összegét e határozat 8. melléklete tartalmazza.

- 9) A Társulás 2021. évi likviditási tervét e határozat 9. melléklete tartalmazza.
- 10) A Társulás tag önkormányzatai támogatás értékű, a Társulás működéséhez való hozzájárulását településenként a 10., 10/a, 10/b melléklet tartalmazza.
- 11) A Társulási Tanács a tag önkormányzatok hozzájárulási kötelezettségének teljesítési időpontját és mértékét a következők szerint állapítja meg:
- a) hozzájárulás 50 %-a, 2021. március 31-ig
  - b) hozzájárulás 50 %-a 2021. szeptember 30-ig
- 12) A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 42. §-a alapján felhatalmazza Feladatellátó Intézmény vezetőjét arra, hogy a Korm. rendelet 36. § (1)-(3) bekezdésben foglaltak szerint az intézmény kiadási és bevételi előirányzatát saját hatáskörben megemelheti.

A határozat 2021. január 1- én lép hatályba.

Felelős: Vörös Tibor elnök



Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása  
2021. évi tervezett bevételei jogcímenként

Ft-ban

	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
Sorszám		
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>27 500 000</b>
I/1.	Ellátási díjak	11 500 000
I/2.	Szolgáltatások díjbevétele	14 949 000
I/3.	Közvetített szolgáltatások	1 051 000
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>169 553 000</b>
II/1.	NEAK finanszírozás	37 002 000
II/2.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 687 000
II/3/a	Gesztor önkormányzattól normatíva átvétele 2021. évre	83 159 000
II/3/b	Önkormányzatoktól feladatonkénti működési hozzájárulás	47 705 000
<b>III.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül</b>	<b>19 593 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
<b>VII.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	
	<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>216 646 000</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>19 109 000</b>
VIII/1.	Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	19 109 000
VIII/2.	Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>235 755 000</b>

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása  
2021. évi tervezett kiadásai

Ft-ban

Sorszám		Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Eredeti előirányzat
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>37+2</b>
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>114 820 000</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>17 860 000</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>92 622 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>V.</b>	<b>Pénzeszközátadás, egyéb támog. összesen</b>	<b>8 891 000</b>
V/1.a.	Munkaszervezet működéséhez Vaszar Önk.-nak	8 357 000
V/1.b.	Közös Hivatl működéséhez Ugod Önk.-nak	534 000
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>234 193 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>500 000</b>
VI/1.	Beruházás	394 000
VI/2.	Beruházás, felújítás ÁFA-ja	106 000
<b>VII.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
VII/1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
VII/2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	
<b>VIII.</b>	<b>Tartalék összesen</b>	<b>1 062 000</b>
VIII/1.	Általános tartalék	
VIII/2.	Céltartalék (Elnöki tiszteletdíj és járuléka további évekre)	1 062 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>235 755 000</b>

**Pápakörményéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása**  
**2021. évi tervezett kiadásai feladatonként**

Sorszám:	Megnevezés	Létszám	I. Személyi juttatások eredeti előír.	II. Munkaadókat terhelő jár. eredeti ei.	III. Dologi kiadások eredeti ei.	IV. Ellát. pénzbíj. eredeti ei.	V. Pénzeszköz átadás eredeti ei.	VI. Felhalmozási kiadások eredeti ei.	VII. Finanszírozási kiadások eredeti ei.	VIII. Tartalékok eredeti ei.	Kiadások összesen eredeti előírásnyi Ft-ban
1.	<b>Pápakörményéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása</b>		<b>1 800 000</b>	<b>279 000</b>	<b>4 173 000</b>		<b>8 891 000</b>	<b>0</b>		<b>1 062 000</b>	<b>16 205 000</b>
1./1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 800 000	279 000	180 000		8 891 000			1 062 000	12 212 000
1./2	Belső ellenőrzés				3 850 000						3 850 000
1./3	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				143 000						143 000
2.	<b>Pápakörményéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye</b>	<b>37+2</b>	<b>113 020 000</b>	<b>17 581 000</b>	<b>88 449 000</b>		<b>0</b>	<b>500 000</b>			<b>219 550 000</b>
2./1	Házi orvosi ügyeleti ellátás	5	12 943 000	2 006 000	75 687 000						90 636 000
2./2	Család és gyermekjóléti szolg.	9	41 077 000	6 290 000	4 857 000						52 224 000
2./3	Házi segítségnyújtás	23	57 043 000	9 083 000	7 905 000			500 000			74 531 000
2./4	Fht-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	2	1 957 000	202 000							
	<b>Mindösszesen</b>	<b>37+2</b>	<b>114 820 000</b>	<b>17 860 000</b>	<b>92 622 000</b>		<b>8 891 000</b>	<b>500 000</b>		<b>1 062 000</b>	<b>235 755 000</b>

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által működtetett  
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye  
2021. évi tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Összeg
I.	<b>Működési bevételek</b>	<b>27 500 000</b>
I/1.	Ellátási díjak	11 500 000
I/2.	Szolgáltatások díjbevétele	14 949 000
I/3.	Közvetített szolgáltatások bevételei	1 051 000
II.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>38 689 000</b>
II/1.	NEAK finanszírozás	37 002 000
II/2.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 687 000
III.	<b>Irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>137 344 000</b>
IV.	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>16 017 000</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>219 550 000</b>
Ft-ban		
Sorszám	Kiadások	Összeg
I.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>113 020 000</b>
I/1.	Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye	108 774 000
I/3.	Közalkalmazottak túlóra, helyettesítési díja	150 000
I/4.	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	1 996 000
I/5.	Közalkalmazottak közlekedési költségterítése	750 000
I/6.	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság)	1 000 000
I/7.	Külső személyi juttatás	350 000
II.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>17 581 000</b>
II/1.	Szociális hozzájárulási adó	17 581 000
III.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>88 449 000</b>
III/1.	Készletbeszerzés	1 430 000
III/2.	Kommunikációs szolgáltatások	990 000
III/3.	Közüzemi díjak	1 459 000
III/4.	Szolgáltatási kiadások	77 164 000
III/5.	Kiküldetési kiadások	2 648 000
III/6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 658 000
III/7.	Egyéb dologi kiadás	3 100 000
IV.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>0</b>
IV/.	Közfoglalkoztatás támogatási előleg visszafizetése	0
V.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>500 000</b>
V/1.	Informatikai eszköz beszerzése	276 000
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	118 000
	Beruházások ÁFA-ja	106 000

	<b>Kiadások összesen</b>	<b>219 550 000</b>

## 5. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása  
2021. évi tervezett támogatási célú pénzeszköz átadása és átvétele

Sorszám	Megnevezés	Összeg	Ft-ban
V.			
1.	Vaszar Község Önkormányzatnak Munkaszervezet működéséhez átadott	8 357 000	
2.	Közös Hivatal működéséhez Ugod Község Önkormányzatnak átadott	534 000	
	<b>Támogatási célú pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>8 891 000</b>

Sorszám	Megnevezés	Összeg	Ft-ban
V.			
1.	Gesztor önkormányzattól 2021. évi normatív támogatások átvétele	83 159 000	
2.	Önkormányzatok hozzájárulása ellátandó feladatokhoz	47 705 000	
3.	NEAK finanszírozás	37 002 000	
4.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 687 000	
	<b>Támogatási célú pénzeszköz átvételek összesen</b>		<b>169 553 000</b>

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása**  
**2021. évi tervezett felhalmozási kiadásai kormányzati funkciónként**

Fejezet, cím	Kormányzati funkció		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ft-ban
	Házi segítségnyújtás				
VI./1.			laptop beszerzése		276 000
VI./1.			fűtőpanel beszerzés		118 000
VI./2.			felhalmozási ÁFA		106 000
			<b>Intézmény felhalmozási kiadásai összesen</b>		<b>500 000</b>
			<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>500 000</b>

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása  
2021. évi bevételi-kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

## BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása	Feladatellátó eredeti előirányzat	Ft-ban
1.	Működési bevételek		27 500 000	
2.	Támogatásértékkű működési bev.		169 553 000	
3.	Véglegesen átvett pénzeszköz		19 593 000	
4.	Finanszírozási bevételek			
	Működési bevételek összesen		216 646 000	
5.	Felhalmozási célú bevételek			
6.	Előző évi maradvány igénybevétele		19 409 000	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>235 755 000</b>	

## KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása	Feladatellátó eredeti előirányzat	Ft-ban
1.	Személyi juttatások		114 820 000	
2.	Munkaadókat terhelő jár.		17 860 000	
3.	Dologi kiadások		92 622 000	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás			
6.	Finanszírozási kiadások		8 891 000	
7.	Tartalék			
	Működési kiadások összesen		1 062 000	
8.	Felhalmozási kiadások		235 255 000	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>500 000</b>	
			<b>235 755 000</b>	



Pápakörményéki Önkormányzatok Fejlesztési Terve  
2021. évi előirányzatfelhasználási tervterve

7. melléklet

Sorszám	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Működési bevételek	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 288 000	27 500 000
2.	Támogatások													
3.	Felhalmozási és költségvetés													
4.	Támogatásértéki bevétel	10 154 000	10 154 000	34 006 000	10 154 000	10 154 000	10 154 000	10 154 000	10 154 000	34 007 000	10 154 000	10 154 000	10 154 000	169 553 000
5.	Véglegesített pénzeszközök	1 631 000	1 635 000	1 632 000	1 630 000	1 631 000	1 631 000	1 630 000	1 636 000	1 635 000	1 631 000	1 636 000	1 635 000	19 593 000
6.	Támogatási kölcsön, visszatér.													
7.	P-felek													
8.	Magyarhívás igénybevétele	19 109 000												
9.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>33 186 000</b>	<b>14 081 000</b>	<b>37 930 000</b>	<b>14 076 000</b>	<b>14 077 000</b>	<b>14 077 000</b>	<b>14 076 000</b>	<b>14 082 000</b>	<b>37 934 000</b>	<b>14 077 000</b>	<b>14 082 000</b>	<b>14 077 000</b>	<b>19 109 000</b>
10.	<b>Kiadások</b>													<b>235 755 000</b>
11.	Személyi juttatások	9 432 000	9 316 000	9 321 000	9 468 000	9 321 000	9 319 000	9 521 000	10 234 000	9 643 000	9 456 000	9 329 000	10 460 000	114 820 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 410 000	1 414 000	1 417 000	1 415 000	1 413 000	1 414 000	1 456 000	1 840 000	1 498 000	1 427 000	1 427 000	1 729 000	17 860 000
13.	Építési kiadások	13 866 000	7 152 000	7 314 000	7 091 000	7 136 000	7 119 000	7 124 000	7 102 000	7 111 000	7 113 000	7 143 000	7 351 000	92 622 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15.	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	705 000	752 000	743 000	743 000	743 000	743 000	743 000	743 000	743 000	743 000	743 000	747 000	8 891 000
16.	Felhalmozási kiadások					350 000				150 000				500 000
17.	Finanszírozási kiadások													
18.	Tartalék													
19.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 413 000</b>	<b>18 634 000</b>	<b>18 795 000</b>	<b>18 717 000</b>	<b>18 963 000</b>	<b>18 595 000</b>	<b>18 844 000</b>	<b>19 919 000</b>	<b>19 145 000</b>	<b>18 739 000</b>	<b>18 642 000</b>	<b>18 642 000</b>	<b>235 755 000</b>

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása  
 2021. évre tervezett gesztor önkormányzattól, Ugod Község Önkormányzatától átvett normatív támogatásai  
 a 2020. évi XC. tv. 2. számú melléklete szerint

Sorszám	Megnevezés	Ft-ban		
		Fajlagos összeg	Mutatósám	Összeg
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
III. 3.a	Család és gyermekjóléti szolgálati alapszolgáltatás (2021. évben feladatellátáshoz tartozó közös hivatalok száma alapján)	4 100 000	7 db	28 700 000
III. 3. aab	Család és gyermekjóléti szolgálati kiegészítő normatíva (2021. évben Közös hivatalhoz tartozó települések száma 5 és 8 közötti)	2 050 000	3 db	6 150 000
III. 3. da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	7 fő	175 000
III. 3. db	Házi segítségnyújtás - személynél gondozás társulás által történő feladatellátása	471 900	102 fő	48 133 800
	<b>Összesen</b>			<b>83 158 800</b>

Pápakärnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása  
2021. évi költségvetési terv

Sorszám	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ft-ban
														Összesen
	Nyitó pénzkészlet	18 521 575	7 773 607	3 220 607	22 355 607	17 714 607	12 928 607	8 410 607	3 642 607	21 657 607	16 594 607	11 932 607	7 372 607	
	Bevételek	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 292 000	2 288 000	27 500 000
1.	Működési bevételek													
2.	Támogatások													
3.	Felhalmozási és kölcsönfelvétel													
4.	Támogatásmentes bevételek	10 154 000	10 154 000	34 006 000	10 154 000	10 154 000	10 154 000	10 154 000	34 007 000	10 154 000	10 154 000	10 154 000	10 154 000	169 553 000
5.	Vásárlás, áru- és szolgáltatás értékesítés	1 631 000	1 631 000	1 632 000	1 630 000	1 631 000	1 630 000	1 630 000	1 632 000	1 631 000	1 631 000	1 636 000	1 635 000	19 593 000
6.	Támogatásból, kölcsön, visszatér.													
7.	I. fejelet													
9.	Bevételek összesen	52 598 575	14 061 000	37 930 000	14 076 000	14 077 000	14 077 000	14 076 000	37 934 000	14 082 000	14 077 000	14 082 000	14 077 000	235 167 575
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	9 410 000	9 316 000	9 321 000	9 468 000	9 321 000	9 319 000	9 521 000	10 234 000	9 643 000	9 456 000	9 329 000	10 460 000	114 820 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 410 000	1 418 000	1 417 000	1 415 000	1 413 000	1 414 000	1 456 000	1 840 000	1 498 000	1 427 000	1 427 000	1 729 000	17 860 000
13.	Dologi kiadások	13 866 000	7 152 000	7 314 000	7 091 000	7 036 000	7 119 000	7 124 000	7 102 000	7 111 000	7 113 000	7 143 000	7 451 000	92 022 000
14.	Felhalmozás pénzügyi juttatás													
15.	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	705 000	752 000	743 000	743 000	743 000	743 000	743 000	743 000	743 000	743 000	743 000	747 000	8 891 000
16.	Felhalmozási kiadások													500 000
17.	Finanszírozási kiadások	-588 032												
18.	Tartalék													
19.	Kiadások összesen	24 824 968	18 634 000	18 795 000	18 717 000	18 863 000	18 595 000	18 444 000	19 919 000	19 145 000	18 739 000	18 642 000	20 387 000	234 003 000
20.	Záró pénzkészlet	7 773 607	3 220 607	22 355 607	17 714 607	12 928 607	8 410 607	3 642 607	21 657 607	16 594 607	11 932 607	7 372 607	1 062 607	

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása  
2021. évi tervezett kiadásaihoz a tagönkormányzatok hozzájárulása feladatonként

12. melléklet

Települések	Lakosságszám	Önkormányzati hozzájárulás feladatonként Ft/é								
		Közfelújítások	Helyi érdeki ügyek	Család és gyermek ügyek	Helyi segítségnyújtás	Igazgatás	Bérlő ellenőrzés	Sport	Összesen	
		22	1 260	0	0	0	333	161	0	1 776
Adistenevél	840	18 480	1 058 400	0	0	0	279 720	135 240	0	1 491 840
Bakonyföld	723	15 900	910 980	0	0	0	240 750	116 403	0	1 264 048
Bakonykoppány	219	4 818	275 940	0	0	0	72 927	35 259	0	388 944
Bakonypölöske	418	9 496	0	0	0	0	139 194	67 298	0	215 688
Bakonyág	74	1 628	93 240	0	0	0	24 642	11 914	0	131 424
Bakonyszentiván	223	4 936	280 980	0	0	0	74 259	35 923	0	396 448
Bakonyszécska	287	6 314	361 620	0	0	0	95 571	46 207	0	509 712
Bakonytarnó	617	13 574	777 420	0	0	0	205 461	99 337	0	1 095 792
Bébi	272	5 984	342 720	0	0	0	90 576	43 792	0	483 072
Békó	215	4 730	270 900	0	0	0	71 595	34 615	0	381 840
Csár	989	21 758	1 246 140	0	0	0	329 337	159 229	0	1 756 464
Déda	640	14 080	800 400	0	0	0	213 120	103 040	0	1 136 640
Dobronye	293	6 446	369 180	0	0	0	97 569	47 173	0	520 368
Egyszázkeszű	527	11 594	664 020	0	0	0	175 491	0	0	851 805
Farkashegy	361	7 942	454 860	0	0	0	120 213	58 121	0	641 136
Gauna	274	6 028	345 240	0	0	0	91 242	44 134	0	486 624
Grese	402	8 844	0	0	0	0	133 866	64 722	0	207 432
Gyú	362	7 964	456 120	0	0	0	122 546	58 282	0	642 912
Háromkőhidő	677	14 894	853 020	0	0	0	225 441	108 997	0	1 202 352
Kémernehégy	498	10 956	627 480	0	0	0	165 834	0	0	804 270
Kemenesszentpéter	611	13 442	769 860	0	0	0	203 463	0	0	986 765
Kop	456	10 032	574 560	0	0	0	151 848	73 416	0	809 856
Különcvár	741	16 352	933 660	0	0	0	246 753	119 301	0	1 316 036
Lovászpálya	1 183	26 026	1 490 580	0	0	0	393 939	190 463	0	2 301 008
Magyaregény	495	10 870	623 700	0	0	0	164 835	79 695	0	879 120
Mátosok	523	11 506	658 980	0	0	0	174 159	0	0	844 645
Marcalgergelti	367	8 074	462 420	0	0	0	122 211	59 087	0	651 792
Marcsa	754	16 588	930 040	0	0	0	251 082	0	0	1 217 710
Mezőlak	982	21 604	1 237 320	0	0	0	327 006	158 102	0	1 744 032
Mihályfalva	731	16 082	921 060	0	0	0	243 423	0	0	1 180 565
Nagycsanak	694	14 388	824 040	0	0	0	217 782	105 294	0	1 161 504
Nagydém	351	7 722	442 260	0	0	0	116 883	56 511	0	623 376
Nagygyimót	560	12 320	705 600	0	0	0	186 480	90 160	0	994 560
Nagyterel	554	12 188	698 040	0	0	0	184 482	89 194	0	983 904
Nemesgörzsöny	650	14 300	819 000	0	0	0	216 450	104 650	0	1 154 400
Nemesküllő	846	18 612	1 065 960	0	0	0	281 718	136 226	0	1 502 496
Németványa	123	2 706	154 980	0	0	0	40 959	19 803	0	218 448
Négy	215	4 730	270 900	0	0	0	71 595	34 615	0	381 840
Nyárád	930	20 462	1 171 800	0	0	0	309 690	149 730	0	1 651 680
Pápadereke	286	6 292	360 360	0	0	0	95 238	46 046	0	307 936
Pápakölcsei	569	12 518	716 940	0	0	0	189 477	91 609	0	1 010 544
Páparázmány	366	8 052	461 160	0	0	0	121 878	58 926	0	650 016
Pápaszent	1 231	27 082	1 551 060	0	0	0	409 923	198 191	0	2 186 256
Takács	865	19 030	1 089 900	0	0	0	288 045	139 265	0	1 536 240
Lécs	1 313	28 886	1 654 380	0	0	0	437 229	211 393	0	2 331 888
Ványola	580	12 760	730 800	0	0	0	193 140	93 380	0	1 030 080
Vasvár	1 534	33 748	1 932 840	0	0	0	510 822	246 074	0	2 724 384
Várkony	178	3 916	224 280	0	0	0	59 274	0	0	287 470
Vinár	230	5 060	289 800	0	0	0	76 590	37 050	0	408 480
Összesen	27 789	611 358	33 980 940	0	0	0	9 253 737	3 858 687	0	47 704 722
Települések száma feladatonként		49	47	35	31	19	49	42	24	
Lakosságszám feladatonként		27 789	26 969	20 014	17 637	13 853	27 789	23 967	14 707	

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása  
2021. I. félévi tervezett kiadásaihoz a tagönkormányzatok hozzájárulása feladatonként

16a melléklet

Települések	Lakosság- szám	Közfoglalkoztatás	Házi orvosi ügyelet	Család és gyermekj. szolg.	Házi segítségnyújtás	Irgatás	Bebő ellenőrzés	Sport	Összesen	
		Önkormányzati hozzájárulás feladatonként Ft/fo								
		11	630		0	0	167	80	0	
Adásztevel	840	9 240	529 200	0	0	0	140 280	67 200	0	888
Bakonjákó	723	7 953	455 490	0	0	0	120 741	57 840	0	745 920
Bakonyskoppány	219	2 409	137 970	0	0	0	36 573	17 520	0	642 024
Bakonyszilóka	418	4 598	0	0	0	0	69 806	33 440	0	194 472
Bakonyság	74	814	46 620	0	0	0	12 358	5 920	0	107 844
Bakonyszemiván	223	2 453	140 490	0	0	0	37 241	17 840	0	65 712
Bakonyszűcs	287	3 157	180 810	0	0	0	47 929	22 960	0	198 024
Bakonytamási	617	6 787	388 710	0	0	0	103 039	49 360	0	254 856
Bébi	272	2 992	171 360	0	0	0	45 424	21 760	0	547 896
Békás	215	2 365	135 450	0	0	0	35 905	17 200	0	241 536
Csót	989	10 879	623 070	0	0	0	165 163	79 120	0	190 920
Djka	640	7 040	403 200	0	0	0	106 880	51 200	0	878 232
Débrönte	293	3 223	184 590	0	0	0	48 931	23 440	0	568 320
Egyházaskesző	527	5 797	332 010	0	0	0	88 009	0	0	260 184
Farkasgyepű	361	3 971	227 430	0	0	0	60 287	28 880	0	425 816
Gáma	274	3 014	172 620	0	0	0	45 758	21 920	0	320 568
Gece	402	4 422	0	0	0	0	67 134	32 160	0	243 312
Gic	362	3 982	228 060	0	0	0	60 454	28 960	0	103 716
Homokbödöge	677	7 447	426 510	0	0	0	113 059	54 160	0	321 456
Kemenes-lőgész	498	5 478	313 740	0	0	0	83 166	0	0	601 176
Kemenesszentpéter	611	6 721	384 930	0	0	0	102 037	0	0	402 384
Kup	456	5 016	287 280	0	0	0	76 152	36 480	0	493 688
Külkővár	741	8 151	466 830	0	0	0	123 747	59 280	0	404 928
Lováspatona	1 183	13 013	745 290	0	0	0	197 561	94 640	0	658 008
Magyarszentgyörgy	495	5 445	311 850	0	0	0	82 665	39 600	0	1 050 504
Malomsok	523	5 753	329 490	0	0	0	87 341	0	0	439 560
Marcaltó	367	4 037	231 210	0	0	0	61 289	29 360	0	422 584
Marcaltó	754	8 294	475 020	0	0	0	125 918	0	0	325 896
Mezőlak	982	10 802	618 660	0	0	0	163 994	78 560	0	609 232
Mihályháza	731	8 041	460 530	0	0	0	122 077	0	0	872 016
Nagyacsád	654	7 194	412 020	0	0	0	129 218	52 320	0	590 648
Nagyfém	351	3 861	221 130	0	0	0	58 617	28 080	0	580 752
Nagygyimót	560	6 160	352 800	0	0	0	93 520	44 800	0	311 688
Nagytevel	554	6 094	349 020	0	0	0	92 518	44 320	0	497 280
Nemesgörzsöny	650	7 150	409 500	0	0	0	108 550	52 000	0	491 952
Nemeszabolc	846	9 306	532 980	0	0	0	141 282	67 680	0	577 200
Németbánya	123	1 353	77 490	0	0	0	20 541	9 840	0	731 248
Nóráp	215	2 365	135 450	0	0	0	35 905	17 200	0	109 224
Nyárad	930	10 230	585 900	0	0	0	155 310	74 400	0	190 920
Pápadereske	286	3 146	180 180	0	0	0	47 762	22 880	0	825 840
Pápakovácsi	569	6 259	358 470	0	0	0	95 023	45 520	0	253 968
Pápasalamon	366	4 026	230 580	0	0	0	61 122	29 280	0	505 272
Pápszentlászló	1 211	13 541	775 530	0	0	0	205 577	98 480	0	325 008
Takács	865	9 515	544 950	0	0	0	144 455	69 200	0	1 093 128
Úgod	1 313	14 443	827 190	0	0	0	219 271	105 040	0	768 120
Ványola	580	6 380	365 400	0	0	0	96 860	46 400	0	1 165 944
Vaszar	1 534	16 874	966 420	0	0	0	256 178	122 720	0	515 040
Várkesző	178	1 958	112 140	0	0	0	29 726	0	0	1 362 192
Vinár	230	2 530	144 900	0	0	0	38 410	18 400	0	204 240
Összesen	27 789	305 679	16 990 470	0	0	0	4 640 763	1 917 360	0	23 854 272
Települések száma										
feladatonként		49	47	43	33	21	49	42	24	
Lakosság szám										
feladatonként		27 789	26 969	20 014	17 637	13 853	27 789	23 967	14 707	

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása  
2021. 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	
		11	630	0	0	0	166	81		0
önkormányzati hozzájárulás feladatonként Ft/fő										
0										
Adásztelep	840	9 240	329 200	0	0	0	139 440	68 040	0	745 920
Bakonyjókó	723	7 953	453 490	0	0	0	120 018	58 563	0	642 024
Bakonykoppány	219	2 409	137 970	0	0	0	36 354	17 739	0	194 472
Bakonyvölgyke	418	4 598	0	0	0	69 388	33 858	0	107 844	
Bakonyvár	74	814	46 620	0	0	0	12 284	5 994	0	65 712
Bánkúrszentiván	223	2 453	140 490	0	0	0	37 018	18 063	0	198 024
Bakonyszücs	287	3 157	180 810	0	0	0	47 642	23 247	0	254 856
Bakonytamási	617	6 787	388 710	0	0	0	102 422	49 977	0	547 896
Bécs	272	2 992	171 360	0	0	0	45 152	22 032	0	241 536
Békás	215	2 365	135 430	0	0	0	35 690	17 415	0	190 920
Csót	989	10 879	623 070	0	0	0	164 174	80 109	0	878 232
Dáka	640	7 040	403 200	0	0	0	106 240	51 840	0	568 320
Dobronye	293	3 223	184 590	0	0	0	48 638	23 733	0	260 184
Egyszázkesző	527	5 797	332 010	0	0	0	87 482	0	0	425 289
Farkasgyepű	361	3 971	227 430	0	0	0	59 926	29 241	0	320 568
Ganna	274	3 014	172 620	0	0	0	45 484	22 194	0	243 312
Gecse	402	4 422	0	0	0	66 732	32 362	0	103 716	
Gic	362	3 982	228 060	0	0	0	60 092	29 322	0	321 456
Hámoklődvége	677	7 447	426 510	0	0	0	112 382	54 837	0	601 176
Kemeneshégyész	498	5 478	313 740	0	0	0	82 668	0	0	401 886
Kemenesszentpéter	611	6 721	384 930	0	0	0	101 426	0	0	493 077
Kup	456	5 016	287 280	0	0	0	75 696	36 936	0	404 928
Külsővá	741	8 151	466 830	0	0	0	123 036	60 021	0	658 008
Lovászpatona	1 183	13 013	745 290	0	0	0	196 378	95 823	0	1 050 504
Magyaregences	495	5 445	311 850	0	0	0	82 170	40 095	0	439 560
Milomások	523	5 753	329 490	0	0	0	86 818	0	0	422 061
Mánfalva	367	4 037	231 210	0	0	0	60 922	29 727	0	325 896
Marcalhó	754	8 294	475 020	0	0	0	125 164	0	0	608 478
Mézölak	982	10 802	618 660	0	0	0	163 012	79 542	0	872 016
Mihályháza	731	8 041	460 530	0	0	0	121 346	0	0	589 917
Nagyacsád	654	7 194	412 020	0	0	0	108 564	52 974	0	580 752
Nagytém	351	3 861	221 130	0	0	0	58 266	28 431	0	311 688
Nagytyén	560	6 160	352 800	0	0	0	92 960	45 360	0	497 280
Nagytelep	554	6 094	349 020	0	0	0	91 964	44 874	0	491 952
Nemesgörzsöny	650	7 150	409 500	0	0	0	107 900	52 650	0	577 200
Nemeszalók	846	9 306	532 980	0	0	0	140 436	68 526	0	751 248
Németbánya	123	1 353	77 490	0	0	0	20 418	9 963	0	109 224
Nórtp	215	2 365	135 450	0	0	0	35 690	17 415	0	190 920
Nvárad	930	10 230	585 900	0	0	0	154 380	75 330	0	825 840
Pápadereke	286	3 146	180 180	0	0	0	47 476	23 166	0	253 968
Pápakövesi	569	6 259	358 470	0	0	0	94 454	46 089	0	505 272
Pápasalmon	366	4 026	230 580	0	0	0	60 756	29 646	0	325 008
Pápateszér	1 231	13 541	775 530	0	0	0	204 346	99 711	0	1 093 128
Takácsi	865	9 515	544 950	0	0	0	143 590	70 065	0	768 120
Ugod	1 313	14 443	827 190	0	0	0	217 958	106 353	0	1 165 944
Ványola	580	6 380	365 400	0	0	0	96 280	46 980	0	515 040
Vaszar	1 534	16 874	966 420	0	0	0	254 644	124 254	0	1 362 192
Várkeresztő	178	1 958	112 140	0	0	0	29 548	0	0	143 646
Vinár	230	2 530	144 900	0	0	0	38 180	18 630	0	204 240
<b>Összesen</b>	<b>27 789</b>	<b>305 679</b>	<b>16 990 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 612 974</b>	<b>1 941 327</b>	<b>0</b>	<b>23 850 450</b>
<b>Települések száma</b>										
<b>feladatonként</b>		49	47	43	33	21	49	42	24	
<b>Lakosság szám</b>										
<b>feladatonként</b>		27 789	26 969	20 014	17 637	13 853	27 789	23 967	14 707	