

**PÁPAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK
FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁSÁNAK ELNÖKE**
8564 Ugod, Kossuth u. 32.

E l ő t e r j e s z t é s
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Tanács
2021 május 7-i ülésére
3. napirend

Tárgy: Beszámoló a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) foglaltak alapján a költségvetés végrehajtásáról zárszámadást kell készíteni, és annak jóváhagyásáról rendeletet kell alkotni.

A társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának megalkotására, az erről történő elkülönített információ-szolgáltatásra, az előirányzat gazdálkodásra, az évközi és az év végi beszámolásra, az évközi pénzforgalmi jelentés készítésére az Áht. értelmében a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a társulás tanácsa gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el.

A Társulás 2020. évi költségvetését a Társulási Tanács 5/2020.(II.13.) határozatával fogadta el 197 813 000,- Ft bevételi és kiadási eredeti előirányzati főösszeggel, amely a bevételi többletek és a feladatok előirányzat igényének megfelelően - a társulási tanács döntései alapján – 212 240 000,- Ft-ra módosult a végrehajtás során.

Az előirányzatok alakulását és a teljesítéseket a bevételek tekintetében az 1. melléklet, a kiadások tekintetében a 2. melléklet tartalmazza részletesen. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés a bevételi főösszeg esetében 100 %-ot, a kiadásoknál 91 %-ot mutat.

BEVÉTELEK

A működési bevételek 12 672 410,- Ft-ban teljesültek, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 % az alábbiak szerint:

- a házi segítségnyújtás térítési díja	11 552 174,-Ft
- továbbszámlázott szolgáltatás megtérüléséből	335 700,-Ft
- szolgáltatások ellenértéke	761 400,-Ft
- kamatbevétel	17,-Ft
- egyéb működési bevétel	23 119,-Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 179 540 208,-Ft volt a teljesítés. Ezen belül társulás költségvetési támogatása 109 453 858,- Ft-ban teljesült, mely a módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesítést mutat.

- család és gyermekjóléti feladatok ellátására 41 000 000,-Ft
- házi segítségnyújtási feladatok ellátására 47 794 000,-Ft
- házi segítségnyújtási feladatok ellátására előző évi pótnormatíva 833 000,- Ft
- szociális ágazatban foglalkoztatottak bérpótlékára 20 447 504,- Ft
- közalkalmazottak bérkompenzációjára 212 354,- Ft.

Egyéb támogatásértékű bevételek 69 253 350,- Ft-on, a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban realizálódtak az alábbiak szerint:

- az orvosi ügyelet működtetésére 37 694 900,- Ft finanszírozás folyt be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől,
- az önkormányzatok 29 560 135,-Ft-ot fizettek be a feladatok hozzájárulásaként,
- a munkaügyi központ által folyósított bértámogatás 1 998 315,- Ft volt, ami 2 fő közfoglalkoztatott illetményére és járulékára nyújtott fedezetet, valamint volt a nyári diák munka keretében foglalkoztatott 2 fő illetményének és járulékainak megtérítése.

Pénzforgalom nélküli bevételek jogcímen 20 026 932,-Ft előző évi maradvány igénybevételeire került sor.

Összességében megállapítható, hogy a társulás tárgyévi bevételei a feladatokkal összhangban biztosították a pénzügyi egyensúlyt.

A bevételi főösszeg 212 239 550,-Ft összegben teljesült, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítést mutat.

KIADÁSOK

A működési célú feladatok végrehajtása a tárgyévi költségvetés során biztosított volt. A 2020. évi gazdálkodás során a kiadások 193 129 943,-Ft-tal 91 %-os teljesítést mutatnak.

A személyi juttatásokat a Társulás feladatellátásához közvetlenül kapcsolódó közalkalmazottak, egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók juttatásai teszik ki, mely a módosított előirányzathoz képest 94,18 %-on, 122 718 755 Ft-ban teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokat terhelő, a munkáltató által fizetendő járulékokat tartalmazza, mely 20 588 472,- Ft-ban, 93,69 %-ban teljesült.

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 37 fő, ebből 35 fő közalkalmazott és 2 fő közfoglalkoztatott.

A dologi kiadások között a társulás működéséhez szükséges ügyviteli kiadások, szolgáltatások, rezsiköltségek, az orvosi ügyeleti feladatellátásban részt vevő háziorvosokkal kötött közreműködői szerződés alapján fizetett ügyeleti díjak, illetve a belső ellenőrzési feladatellátás díja szerepel, mely a módosított előirányzathoz képest 39 068 535,-Ft-tal, ami 85,62 %-os teljesítést mutat.

Pénzeszközáradás, egyéb támogatás jogcímen 8 961 758,- Ft realizálódott, ami a módosított előirányzat 100 %-a és a Vasvári Közös Hivatalnak a munkaszervezeti feladatok ellátásához, valamint a háziorvosoknak központilag biztosított egyszeri 500 000,-Ft juttatás fedezetéül szolgált.

Felhalmozási kiadásként 1 792 431,-Ft volt a teljesítés. Ezen belül a vizesblokk felújítása 358 740,-Ft, 1 db klíma beszerelése 300 000,-Ft, szekrénymagasító vásárlása 202 000,-Ft, 2 db számítógép beszerzése 309 880,-Ft, számítógépekre programok vásárlása 168 366,-Ft, családgondozók mobiltelefonjainak cseréje 361 000,-Ft, ügyeletre ózongenerátor és érintésmentes lázmérő vásárlása 92 445,-Ft

A Társulás 2020. évi előirányzatainak teljesítését – feladatonként és kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet, összevont könyvviteli mérlegét az 5. melléklet, a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásának alakulását a 1. és 2. melléklet tartalmazza.

Összefoglalva a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtását megállapítható, hogy:

- A társulási megállapodásban vállalt feladatok a rögzítettek szerint ellátásra kerültek.
- A társulás gazdálkodása 2020. évben kiegyensúlyozott volt, a befolyt bevételek a folyó kiadásokra fedezetet nyújtottak, likviditási nehézségek a gazdálkodás folyamán nem merültek fel, így működési hitel felvételére nem volt szükség.
- A kiadások teljesítése a módosított előirányzatot nem érte el. A működési előirányzatok fedezetet nyújtottak a társulási tanács döntéseinek, a társulási megállapodásban és jogszabályokban előírt feladatok végrehajtására.

A társulás 2020. évi maradvány kimutatását a 6. számú melléklet szerint javasoljuk elfogadásra. A 2020. évi maradvány összege 19 109 607,- Ft, melyből szabad maradvány 16 020 107,-Ft kötelezettséggel terhelt pedig 3 089 500,- Ft, mivel az ügyeleti feladatokkal 2020. december 1-től megbízott Emergency Kft később számlázta ki a szolgáltatást.

A gazdálkodás során - a kiemelt előirányzati jogcímeken belül – előirányzat túllépés nem fordult elő, a gazdálkodást veszélyeztető körülmény nem állt fenn.

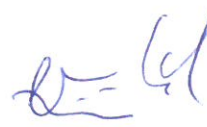
A Társulás számára igénybe vehető pályázati lehetőség –közfoglalkoztatás- kihasználásával további források bevonására került sor, melyek a kötelező feladatok ellátásához biztosított normatív állami támogatások kiegészítésével hozzájárultak a hatékonyabb feladatellátáshoz.

A társulás mérlegének főösszege – 2019. évhez viszonyítva 219 196 540,- Ft-tal csökkent, mivel az eszközállományban 211 344 824,-Ft nettó értékkel egyéb építményként szereplő szélessávú internethálózat az év folyamán átkerült az informatikai eszközök közé és így terven felüli értékcsökkenés elszámolása vált szükségessé. (5. melléklet).

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Vaszar, 2021. 05. 04.




Vörös Tibor
elnök

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás

Társulási Tanács

..../2021. (V. 7.) határozata

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:

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján a Társulás 2020. évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 2020. évi költségvetése végrehajtását az e határozat 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. mellékletei szerint
- 2.

212 239 550,- Ft teljesített bevétellel,
193 129 943,- Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

3. A 2020. évi költségvetés működési maradványát a 6. melléklet szerint
 - 3 089 500,- Ft kötelezettséggel terhelt és
 - 16 020 107,- Ft szabad pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Elnök

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi teljesített bevételei jogcímenként

Ft-ban

Cím száma, megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Működési bevételek	12 486 000	12 673 000	12 672 410	100,00
I/1.	Szolgáltatások ellenértéke		762 000	761 400	99,92
I/2.	Közvetített szolgáltatások	672 000	336 000	335 700	99,91
I/3.	Ellátási díjak	11 814 000	11 552 000	11 552 174	100,00
I/4.	Kamatbevétel			17	
I/5.	Egyéb működési bevételek		23 000	23 119	100,52
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 405 000	179 540 000	179 540 208	100,00
II/1.	NEAK finanszírozás	37 320 000	37 695 000	37 694 900	100,00
II/2/a	Közfoglalkoztatás támogatása	1 596 000	1 747 000	1 747 275	100,02
II/2/b	Nyári diákmunka támogatása		251 000	251 040	100,02
II/3/a	Gesztorönkormányzattól normatíva átvétele 2020. évre	78 900 000	109 454 000	109 453 858	100,00
II/3/b	Gesztorönkormányzattól normatíva átvétele 2019. évre	833 000	833 000	833 000	100,00
II/4.	Önkormányzatoktól feladatonkénti működési hozzájárulás	30 756 000	29 560 000	29 560 135	100,00
III.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 895 000			
IV.	Felhalmozási bevételek				
V.	Finanszírozási bevételek				
	Pénzforgalmi bevételek összesen	177 786 000	192 213 000	192 212 618	100,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	20 027 000	20 027 000	20 026 932	100,00
VI/1.	Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	19 727 000	19 727 000	19 726 932	100,00
VI/2.	Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	300 000	300 000	300 000	100,00
	Bevételek mindösszesen	197 813 000	212 240 000	212 239 550	100,00

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi teljesített kiadásai

Ft-ban

Sorszám	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Költségvetési engedélyezett létszám	45+2	35+2	35+2	
I.	Személyi juttatások	122 507 000	130 300 000	122 718 755	94,18
II.	Munkaadót terhelő járulékok	21 077 000	21 976 000	20 588 472	93,69
III.	Dologi kiadások	41 538 000	45 632 000	39 068 535	85,62
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V.	Egyéb működési célú kiadások	8 608 000	8 962 000	8 961 750	100,00
V/1.	Munkaszervezet működéséhez gesztor önkormányzat hivatalához	8 461 000	8 462 000	8 461 750	100,00
V/2.	Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetése	147 000			
V/3.	Vállalkozásoknak adott támogatás		500 000	500 000	100,00
V/4.	Tartalék	2 281 000	3 088 000		0,00
	Működési kiadások összesen	196 011 000	209 958 000	191 337 512	91,13
VI.	Felhalmozási kiadások	1 802 000	2 282 000	1 792 431	78,55
VI/1.	Beruházás	762 000	1 256 000	1 037 998	82,64
VI/2.	Felújítás	400 000	360 000	358 740	99,65
VI/3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	640 000	666 000	395 693	59,41
VII.	Finanszírozási kiadások				
	Kiadások mindösszesen	197 813 000	212 240 000	193 129 943	91,00

Lemazina	Körműkiváltási funkciók megnevezése	I. Személyi juttatások				II. Munkaadót terhelő juttatások				III. Dologi kiadások				IV. Egyéb működési célú kiadások				V. Felhalmozási kiadások				VI. Törzsiak				Kiadások összesen		Erlők
		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.			
35+2	120 857 000	128 450 000	121 668 755	94,11	20 788 000	21 791 000	20 313 222	93,61	56 322 000	41 306 000	34 945 106	84,19	147 000	500 000	500 000	100,00	1 002 000	1 622 000	1 133 031	69,89	0	179 216 000	193 979 000	177 964 178	91,74			
7	76 464 000	25 387 000	24 388 455	96,03	4 581 000	4 075 000	4 074 312	99,99	24 706 000	26 430 000	23 341 233	88,29	502 000	500 000	500 000	100,00	381 000	334 000	275 968	77,63	56 072 000	56 634 000	52 980 168	93,55				
11	39 425 000	42 789 000	43 931 957	95,21	6 814 000	7 372 000	6 910 873	93,74	6 857 000	4 888 524	711 34	71,34					457 000	540 000	539 488	99,91	52 106 000	57 533 000	52 975 842	92,07				
17	53 154 000	58 425 000	53 391 484	91,18	9 229 000	10 090 000	9 107 112	90,26	6 205 000	7 193 000	5 693 332	79,15					264 000	721 000	291 715	40,46	68 854 000	76 429 000	68 483 633	89,46				
2	1 871 000	2 169 000	2 354 859	105,96	164 000	164 000	221 225	134,89					147 000								2 182 000	2 333 000	2 476 084	106,13				

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. 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	149 405 000	179 540 000	179 540 208	100,00
II/1.	NEAK finanszírozás	37 320 000	37 695 000	37 694 900	100,00
II./2./a.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 596 000	1 747 000	1 747 275	100,02
II/2./b.	Nyári diákmunka támogatása		251 000	251 040	100,02
II/3./a.	Normatív támogatás átvétele gesztorönkormányzattól	79 733 000	110 287 000	110 286 858	100,00
II/5.	Önkormányzatoktól feladatonkénti működési hozzájárulás	30 756 000	29 560 000	29 560 135	100,00

Ft-ban

Sorszám	Adott támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
V.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 608 000	8 962 000	8 961 750	100,00
V/1.	Munkaszervezet működéséhez gesztor önkormányzat hív.	8 461 000	8 462 000	8 461 750	100,00
V/2.	Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetése	147 000	0	0	
V/3.	Vállalkozásoknak adott támogatás	0	500 000	500 000	100,00

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. 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	234 341 476	17 694 836
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 301 595	2 602 810
A/II/3	Tenyészállatok		
A/II/4	Beruházások, felújítások		
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II	Tárgyi eszközök	238 643 071	20 297 646
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	238 643 071	20 297 646
B/I	Készletek		
B/II	Értékpapírok		
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
C/I	Lekötött bankbetétek		
C/II	Pénztárak, csekkek betétkönyvek	548 850	474 980
C/III	Forintszámlák	19 317 493	18 046 595
C/IV	Devizaszámlák		
C)	PÉNZESZKÖZÖK	19 866 343	18 521 575
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések		66 210
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D/III/1	Adott előlegek		
D/III/1e	ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett TB és családtámogatási ellátások elszámolása	160 589	570 876
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	160 589	570 876
D)	KÖVETELÉSEK	160 589	637 086
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)		17 156
E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	258 670 003	39 473 463
	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 szerinti értéke 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	-170 483 915	-180 148 454
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-9 664 539	-219 859 224
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	248 549 859	28 690 635
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
H)	KÖTELEZETTSÉGEK		
I)	KINCSTÁRI SZÁMLA VEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
I/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
I/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 120 144	10 782 828
I/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
I)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	10 120 144	10 782 828
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	258 670 003	39 473 463

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi maradványkimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	192 212 618
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	193 129 943
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-917 325
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	136 591 481
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	116 564 549
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	20 026 932
A)	Alaptevékenység maradványa (I+II)	19 109 607
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege(=5-6)	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8)	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+,-III+,-IV)	
C)	Összes maradvány (A+B)	19 109 607
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 089 500
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 020 107
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	
G)	Vállalkozás tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi eredménykimutatása

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	Közhatalmi eredményszámláltatú bevételek		
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláltatú bevételei	12 813 117	12 715 484
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszámláltatú bevételei		
4	I Tevékenység nettó eredményszámláltatú bevételei (=1+2+3)	12 813 117	12 715 484
5	Saját termelésű készletek állományváltozása		
6	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+ -5+6)		
8	Központi működési támogatások eredményszámláltatú bevételei		
9	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláltatú bevételei	170 931 776	179 540 208
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláltatú bevételei		
11	Különböző egyéb eredményszámláltatú bevételek	17 683	23 119
12	III Egyéb eredményszámláltatú bevételek (=8+9+10+11)	170 949 459	179 563 327
13	Anyagköltség	1 866 366	3 098 112
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 116 574	31 177 337
15	Eladott áruk beszerzési értéke		
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	671 400	335 700
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=13+14+15+16)	33 654 340	34 611 149
18	Béreköltség	107 927 987	116 709 715
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 180 243	6 709 521
20	Bérfizetések	20 645 911	20 550 675
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=18+19+20)	132 754 141	143 969 911
22	VI Értécsökkenési leírás	13 375 301	8 494 525
23	VII Egyéb ráfordítások	13 643 354	225 062 467
24	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+,-II+III-IV-V-VI-VII)	-9 664 560	-219 859 241
25	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26	Részesedésekből származó eredményszámláltatú bevételek, árfolyamnyereségek		
27	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámláltatú bevételek, árfolyamnyereségek		
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláltatú bevételek	21	17
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláltatú 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 eredményszámláltatú bevételei (=25+26+27+28+29+30+31)	21	17
33	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
34	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
35	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
36	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktérítése		
37	ebből: lekötött bankbetétek értéktérítése		
38	ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értéktérítése		
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
40	ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése		
41	ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése		
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=33+34+35+36+37+38+39+40+41)		
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21	17
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+,- A+,-B)	-9 664 539	-219 859 224

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása intézményének

2020. évi teljesített bevételei és kiadásai

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye 2020. évi teljesített bevételei

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I	Működési bevételek	11 814 000	12 337 000	12 336 697	100,00
I/1.	Szolgáltatások ellenértéke		762 000	761 400	99,92
I/2.	Ellátási díjak	11 814 000	11 552 000	11 552 174	100,00
I/3.	Kamatbevételek			4	
I/4.	Egyéb működési bevételek		23 000	23 119	100,52
II	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 916 000	39 706 000	39 706 540	100,00
II/1.	NFAK finanszírozás	37 320 000	37 695 000	37 694 900	100,00
II/2/a	Közfoglalkoztatás támogatása	1 596 000	1 747 000	1 747 275	100,02
II/2/b	Nyári diák munka támogatása		251 000	251 040	100,02
II/2/c	Érzsébet táborhoz önkormányzati hozzájárulás		13 000	13 325	102,50
III	Finanszírozási bevételek	128 486 000	141 936 000	131 401 309	92,58
III/1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 837 000	14 837 000	14 836 760	100,00
III/2.	Központi, irányítószervi támogatás	113 649 000	127 099 000	116 564 549	91,71
	Bevételek mindösszesen	179 216 000	193 979 000	183 444 546	94,57

Ft-ban

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye 2020. évi teljesített kiadásai

Sorszám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Személyi juttatások	120 857 000	128 650 000	121 068 755	94,11
I.1.	Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye	113 832 000	112 534 000	109 729 813	97,51
I.2.	Közalkalmazottak túlóra, helyettesítési díja	250 000	858 000	607 380	70,79
I.3.	Közalkalmazottak jutalma	2 453 000	9 608 000	5 794 000	60,30
I.4.	Jubileumi jutalom				
I.5.	Közalkalmazottak közlekedési költség térítése	1 140 000	1 114 000	672 115	60,33
I.6.	Közalkalmazottak egyéb személyi jutalma	1 026 000	2 217 000	2 084 078	94,00
I.7.	Külső személyi juttatás	2 156 000	2 319 000	2 181 369	94,07
II.	Munkaadót terhelő járulékok	20 788 000	21 701 000	20 313 722	93,61
II.1.	Szociális hozzájárulási adó	20 788 000	21 151 000	19 791 349	93,57
II.2.	Táppénz hozzájárulás		550 000	522 373	94,98
III.	Dologi kiadások	36 322 000	41 506 000	34 945 106	84,19
III.1.	Készletbeszerzés	2 060 000	3 314 000	3 058 637	92,29
III.2.	Kommunikációs szolgáltatások	1 061 000	846 000	683 753	80,82
III.3.	Közütemi díjak	1 499 000	1 206 000	1 001 069	83,01
III.4.	Szolgáltatási kiadások	23 803 000	28 137 000	23 360 156	83,02
III.5.	Küldetési kiadások	2 670 000	3 066 000	2 407 660	78,53
III.6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 114 000	1 820 000	1 393 125	76,55
III.7.	Egyéb dologi kiadás	3 115 000	3 117 000	3 040 706	97,55
IV.	Működési célú pénzeszköz átadás	147 000	500 000	500 000	100,00
IV.1.	Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetése	147 000			
IV.2.	Vállalkozásoknak átadott pénzeszköz		500 000	500 000	100,00
	Működési célú kiadások összesen	178 114 000	192 357 000	176 827 583	91,93
V.	Felhalmozási kiadás	1 102 000	1 622 000	1 133 691	69,89
V.1.	Immateriális javak beszerzése		67 000	37 461	55,91
V.2.	Informátikai eszközök beszerzése	351 000	340 000	339 110	99,74
V.3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	560 000	949 000	567 408	59,79
V.4.	Beruházások ÁFA-ja	191 000	266 000	189 712	71,32
	Kiadások összesen	179 216 000	193 979 000	177 961 274	91,74

Ft-ban

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása

2020. évi pénzkészlet változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft-ban)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-én:	19 866 343
2.	Bankszámlák egyenlege	19 317 493
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	548 850
4.	Bevételek (+)	192 212 618
5.	Kiadások (-)	-193 129 943
6.	Sajátos elszámolások forgalma (+)	-427 443
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én:	18 521 575
8.	Bankszámlák egyenlege	18 046 595
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	474 980