Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Tanácsa
5/2021. (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 Intézménye és az Emergency Service Kft., között a háziorvosi ügyelet feladatellátásra vonatkozó közreműködői szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

Határidő: Azonnal
Felelős: Elnök

Ugod, 2021. 05. 07.

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2.

Vörös Tibor
elnök

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Tanács
6/2021. (V. 7.) határozata
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020. (II. 13.) határozat módosításáról

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 2020 évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1)A Társulás 2020. évi költségvetésének fő összegét

212.240.000 Ft bevétellel,
212.240.000 Ft kiadással állapítom meg."

2. A határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fő összeg költségvetési cím, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását e határozat 1. melléklete tartalmazza."

3. A határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg 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. A határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4) Feladatellátó Intézmény 2020.. részletes bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza."

5. A határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5) Társulás 2020. évi pénzeszközátadásait e határozat 5. melléklete, a 2020. évi felhalmozási kiadásokat az 5/a melléklet szerint állapítom meg."

6. A határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6) A Társulás 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatának mérlegét e határozat 6. melléklete állapítja meg."

7. A határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7) A Társulás várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét e határozat 7. melléklete tartalmazza."

8. A határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8) A Társulás által 2020. évre tervezett gesztor önkormányzattól, Vaszar Község Önkormányzatától, Ugod Község Önkormányzatától átvett normatív támogatás összegét e határozat 8. melléklete tartalmazza."

9. A határozat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9) A Társulás 2020 évi likviditási tervét e határozat 9. melléklete tartalmazza."

10. A határozat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10) A Társulás tag önkormányzatai támogatás értékű, a Társulás működéséhez való hozzájárulását településenként a 10. melléklet tartalmazza."

11. A határozat egyéb rendelkezései nem módosulnak.

Határidő: A határozatban rögzítettek szerint, illetve folyamatos.
Felelős: Vörös Tibor elnök

Vörös Tibor
elnök

1. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett bevételei jogcímenként

Ft-ban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020. 08.	Módosítás	Módosított előirányzat
Sorszám					
I.	**Működési bevételek**	**11 814 000**	**12 486 000**	**187 000**	**12 673 000**
I/1.	Ellátási díjak	11 814 000	11 814 000	-262 000	**11 552 000**
I/2.	Egyéb működési bevételek			23 000	**23 000**
I/3.	Szolgáltatások ellenértéke			762 000	**762 000**
I/4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	672 000	672 000	-336 000	**336 000**
II.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**149 405 000**	**178 694 000**	**846 000**	**179 540 000**
II/1.	OEP finanszírozás	37 320 000	37 320 000	375 000	**37 695 000**
II/2/a	Közfoglalkoztatás támogatása	1 596 000	1 596 000	151 000	**1 747 000**
II/2/b	Nyári diákmunka támogatása			251 000	**251 000**
II/3/a	Gesztor önkormányzattól normatíva átvétele 2020. évre	78 900 000	88 490 000	304 000	**88 794 000**
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	29 547 000	13 000	**29 560 000**
II/3/d	Gesztor önkormányzattól összevont ágazati pótlék átvétele		20 695 000	-247 000	**20 448 000**
II/3/e	Gesztor önkormányzattól bérkompenzáció támogatásának átvétele		213 000	-1 000	**212 000**
					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	**177 114 000**	**191 180 000**	**1 033 000**	**192 213 000**
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	**197 141 000**	**211 207 000**	**1 033 000**	**212 240 000**

2. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett kiadásai

Ft-ban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020. 08.	Módosítás	Módosított előirányzat 2020. 12.31.
Sorszám					
	Költségvetési létszámkeret	**43+2**	**43+2**	**-8**	**35+2**
I.	**Személyi juttatások**	**122 507 000**	**131 089 000**	**-789 000**	**130 300 000**
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**21 077 000**	**22 491 000**	**-515 000**	**21 976 000**
III.	**Dologi kiadások**	**41 538 000**	**44 936 000**	**696 000**	**45 632 000**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				**0**
V.	**Pénzeszközátadás, egyéb támog. összesen**	**8 608 000**	**8 608 000**	**354 000**	**8 962 000**
V/1.a.	Munkaszervezet működéséhez Vaszar Önk.-nak	7 920 000	7 920 000	1 000	**7 921 000**
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	**0**
V/1.d.	Vállalkozásnak pénzeszköz átadás			500 000	**500 000**
	Működési kiadások összesen	**193 730 000**	**207 124 000**	**-254 000**	**206 870 000**
VI.	**Felhalmozási kiadások**	**1 802 000**	**1 802 000**	**480 000**	**2 282 000**
VI/1.	Beruházás	600 000	600 000	-398 000	**202 000**
VI/2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	610 000	610 000	780 000	**1 390 000**
VI/3.	Felújítás	315 000	315 000	-1 000	**314 000**
VI/4.	Beruházás, felújítás ÁFA ja	277 000	277 000	99 000	**376 000**
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**	**807 000**	**3 088 000**
VIII/1.	Általános tartalék			142 000	**142 000**
VIII/2.	Céltartalék (Elnöki tiszteletdíj és járuléka további évekre)	2 281 000	2 281 000	665 000	**2 946 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**197 813 000**	**211 207 000**	**1 033 000**	**212 240 000**

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett kiadásai kormányzati funkciónként

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Lév.	I.				II.				III.				IV.	V.	VI.	VII.	VIII.				
		szám	Személyi				Munkaadót				Dologi				Ellát.	Pénzeszk	Felhalm.	Finansz.	Tart.	Kiadások			
			juttatások				terhelő jár.				kiadások				pénzb.j.	átadás	kiadások	kiadás		összesen			
			eredeti előir.	m. ei. 08.	módosítás	mód.ei. 12.31	eredeti előir.	mód. Ei. 08.	módosítás	m.ei. 12.31	eredeti ei.	m.ei. 08.	módosítás	m.ei. 12.31	eredeti ei.	e/m ei	e/m ei.	e/m ei.	e/m ei	er. Ei.	m.ei. 08.		m.ei 12.31
1.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása		1 650 000	1 650 000		1 650 000	289 000	289 000	-14 000	275 000	5 216 000	5 216 000	-1 090 000	4 126 000		8 462 000	700 000		3 088 000	19 405 000	18 597 000	-336 000	18 261 000
1./1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 650 000	1 650 000		1 650 000	289 000	289 000	-14 000	275 000	1 523 000	1 523 000	-948 000	575 000		8 462 000	700 000		3 088 000	15 712 000	14 904 000	-194 000	14 710 000
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	-142 000	51 000						193 000	193 000	-142 000	51 000
2.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye	43+2	120 857 000	129 439 000	-789 000	128 650 000	20 788 000	22 202 000	-501 000	21 701 000	36 322 000	39 720 000	1 786 000	41 506 000		500 000	1 214 000			179 681 000	192 610 000	1 369 000	193 979 000
2./1	Házi orvosi ügyeleti ellátás	12	26 404 000	26 374 000	-1 087 000	25 287 000	4 581 000	4 575 000	-500 000	4 075 000	24 706 000	25 980 000	458 000	26 438 000		500 000	-47 000			56 144 000	57 310 000	-676 000	56 634 000
2./2	Család és gyermekjóléti szolg.	10	39 426 000	42 769 000		42 769 000	6 814 000	7 372 000		7 372 000	5 411 000	6 710 000	142 000	6 852 000			540 000			52 191 000	56 851 000	682 000	57 533 000
2./3	Házi segítségnyújtás	21	53 156 000	58 425 000		58 425 000	9 229 000	10 091 000	-1 000	10 090 000	6 205 000	7 030 000	163 000	7 193 000			721 000			69 311 000	76 267 000	162 000	76 429 000
2./4	Fht-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	2	1 871 000	1 871 000	298 000	2 169 000	164 000	164 000		164 000				0						2 035 000	2 182 000	151 000	2 333 000
2./5	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás												1 023 000	1 023 000			27 000					1 050 000	1 050 000
	Mindösszesen	43+2	122 507 000	131 089 000	-789 000	130 300 000	21 077 000	22 491 000	-515 000	21 976 000	41 538 000	44 936 000	696 000	45 632 000		8 962 000	1 914 000		3 088 000	199 086 000	211 207 000	1 033 000	212 240 000

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. 08.	Módosítás	Módosított előirányzat 12.31.
I.	**Működési bevételek**	11 814 000	11 814 000	523 000	12 337 000
I/1.	Ellátási díjak	11 814 000	11 814 000	-262 000	11 552 000
I/2.	Egyéb működési bevételek			23 000	23 000
I/3.	Szolgáltatások ellenértéke (Erzsébet tábor költségének megt.)			762 000	762 000
					0
II.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	38 916 000	38 916 000	790 000	39 706 000
II/1.	TB támogatás	37 320 000	37 320 000	375 000	37 695 000
II/2/a	Közfoglalkoztatás támogatása	1 596 000	1 596 000	151 000	1 747 000
II/2/b	Nyári diákmunka támogatása			251 000	251 000
II/3.	Erzsébet táborhoz önkormányzti támogatás			13 000	13 000
III.	**Irányítószervi támogatás folyósítása**	113 649 000	127 043 000	56 000	127 099 000
IV.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	14 837 000	14 837 000		14 837 000
	Bevételek összesen	179 216 000	192 610 000	1 369 000	193 979 000

Ft-ban

Sorszám	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2020.05.	Módosítás	módosított előirányzat
I.	**Személyi juttatások**	120 857 000	129 439 000	-789 000	128 650 000
I/1.	Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye	116 285 000	120 647 000	-8 113 000	112 534 000
I/3.	Közalkalmazottak túlóra, helyettesítési díja	250 000	250 000	608 000	858 000
I/4.	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	1 140 000	1 140 000	-26 000	1 114 000
I/5.	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság)	1 026 000	932 000	1 285 000	2 217 000
I/6.	Külső személyi juttatás	2 156 000	2 156 000	163 000	2 319 000
I/7.	Közalkalmazottak jutalma		4 314 000	5 294 000	9 608 000
					0
II.	**Munkaadót terhelő járulékok**	20 788 000	22 202 000	-501 000	21 701 000
II/1.	Szociális hozzájárulási adó	20 788 000	22 202 000	-501 000	21 701 000
					0
III.	**Dologi kiadások**	36 322 000	39 720 000	1 786 000	41 506 000
III/1.	Készletbeszerzés	2 060 000	4 736 000	-1 422 000	3 314 000
III/2.	Kommunikációs szolgáltatások	1 061 000	1 061 000	-215 000	846 000
III/3.	Közüzemi díjak	1 499 000	1 499 000	-293 000	1 206 000
III/4.	Szolgáltatási kiadások	23 803 000	23 803 000	4 334 000	28 137 000
III/5.	Kiküldetési kiadások	2 670 000	2 670 000	396 000	3 066 000
III/6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 114 000	2 836 000	-1 016 000	1 820 000
III/7.	Egyéb dologi kiadás	3 115 000	3 115 000	2 000	3 117 000
					0
IV.	**Működési célú pénzeszköz átadás**	147 000	147 000	353 000	500 000
IV/1.	Közfoglalkoztatás támogatási előleg visszafizetése	147 000	147 000	-147 000	0
IV/2.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			500 000	500 000
					0
V.	**Felhalmozási kiadások**	1 102 000	1 102 000	520 000	1 622 000
V/1.	Informatikai eszköz beszerzése	381 000	381 000	26 000	407 000
V/2.	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	721 000	721 000	228 000	949 000
V/3.	Beruházások ÁFA-ja			266 000	266 000
					0
	Kiadások összesen	179 216 000	192 610 000	1 369 000	193 979 000

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**	1 000	**7 921 000**
	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	**0**
	4.	Államházt. kívülre adott támogatás			500 000	**500 000**
		Támogatási célú pénzeszköz átadás összesen	**8 461 000**	**8 608 000**	**354 000**	**8 962 000**

Ft-ban

Sorszám		Megnevezés	eredeit előirányzat	módosított előirányzat 2020. 05.	Módosítás	módosított előirányzat
II.	1.	OEP finanszírozás	37 320 000	37 320 000	375 000	37 695 000
	2/a	Közfoglalkoztatás támogatása	1 596 000	1 596 000	151 000	1 747 000
	2/b	Nyári diákmunka támogatása			251 000	251 000
	3/a	Gesztor önkormányzattól 2020. évi normatív támogatások átvétele	78 900 000	88 490 000	304 000	88 794 000
	3/b	Gesztor önkormányzattól 2019. évi pótnormatíva átvétele	833 000	833 000		833 000
	3/c	Önkormányzatok hozzájárulása ellátandó feladataikhoz	30 756 000	29 547 000	13 000	29 560 000
	3/d	Gesztor önkormányzattól összevont ágazati pótlék átvétele		20 695 000	-247 000	20 448 000
	3/e	Gesztor önkormányzattól bérkompenzáció támogatásának átvétele		213 000	-1 000	212 000
		Támogatási célú pénzeszköz átvételek összesen	**149 405 000**	**178 694 000**	**846 000**	**179 540 000**

5a melléklet

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

Ft-ban

Fejezet, cím	Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VI. 2/2	Házi orvosi ügyelet	1 db számítógép, monitorral	381 000	-226 000	155 000
		Windows, Office programok		76 000	76 000
		digitális lázmérő		81 000	81 000
		ózongenerátor		39 000	39 000
		vezeték nélküli telefon		10 000	10 000
					0
VI. 2/3	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	mobiltelefonok cseréje	457 000	83 000	540 000
					0
					0
VI. 2/4	Házi segítségnyújtás	mobiltelefonok cseréje		40 000	40 000
		számítógépre Windows 10 operációs rendszer	64 000	150 000	214 000
		számítógép		265 000	265 000
		szekrénymagasító	200 000	2 000	202 000
					0
	Intézmény felhalmozási kiadásai összesen		**1 102 000**	**520 000**	1 622 000
					0
VI. 1/1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	klíma beépítése (előző évről áthúzódó)	300 000		300 000
		vizesblokk felújítása	400 000	-40 000	360 000
					0
	Társulás felhalmozási kiadásai összesen		**700 000**	**-40 000**	660 000
					0
		Felhalmozási kiadások összesen	**1 802 000**	**480 000**	**2 282 000**

6. melléklet

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

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2020. 08.	módosítás	módosított előirányzat 12.31.
1.	Működési bevételek	11 814 000	12 486 000	187 000	12 673 000
2.	Támogatásértékű működési bev.	149 405 000	178 694 000	846 000	179 540 000
3.	Véglegesen átvett pénzeszköz	15 895 000			0
4.	Finanszírozási bevételek				0
	Működési bevételek összesen	**177 114 000**	**191 180 000**	**1 033 000**	192 213 000
5.	**Felhalmozási célú bevételek**				0
6.	**Előző évi maradvány igénybevétele**	**20 027 000**	**20 027 000**		20 027 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**197 141 000**	**211 207 000**	**1 033 000**	212 240 000

KIADÁSOK

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2020. 08.	Módosítás	módosított előirányzat 12.31
1	Személyi juttatások	122 507 000	131 089 000	-789 000	130 300 000
2.	Munkaadókat terhelő jár.	21 077 000	22 491 000	-515 000	21 976 000
3.	Dologi kiadások	41 538 000	44 936 000	696 000	45 632 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	8 608 000	8 608 000	354 000	8 962 000
6.	Finanszírozási kiadások				0
7.	Tartalék	2 281 000	2 281 000	807 000	3 088 000
	Működési kiadások összesen	**196 011 000**	**209 405 000**	**553 000**	209 958 000
8.	**Felhalmozási kiadások**	**1 802 000**	**1 802 000**	**480 000**	2 282 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**197 813 000**	**211 207 000**	**1 033 000**	212 240 000

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	1 043 000	959 000	1 307 000	**12 673 000**
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	16 833 000	16 454 000	**179 540 000**
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**	**17 263 000**	**17 792 000**	**17 761 000**	**212 240 000**
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	14 202 000	**130 300 000**
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 756 000	1 756 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 994 000	**21 976 000**
13.	Dologi kiadások	3 461 000	3 462 000	3 461 000	4 462 000	3 661 000	3 661 000	3 661 000	3 720 000	3 986 000	3 886 000	3 885 000	4 326 000	**45 632 000**
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15.	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	717 000	717 000	717 000	717 000	1 217 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	661 000	631 000	**8 962 000**
16.	Felhalmozási kiadások		300 000	400 000		381 000	457 000		264 000		480 000			2 282 000
17.	Finanszírozási kiadások													0
18.	Tartalék												3 088 000	**3 088 000**
19.	**Kiadások összesen**	**16 139 000**	**16 440 000**	**17 040 000**	**17 641 000**	**17 721 000**	**17 297 000**	**16 840 000**	**17 163 000**	**17 165 000**	**17 545 000**	**17 008 000**	**24 241 000**	**212 240 000**

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. 08. 26.			módosított előirányzat 2020. 12.31.		
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	7 fő	175 000
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	101 fő	43 329 000
	Bérkompenzáció támogatása						213 000			212 000
	Szociális foglalkoztatottak ágazati pótléka						20 695 000			20 448 000
305/2020.	Kiegészítő támogatás család és gyermekjóléti feladatokhoz				320 000	10	3 200 000	320 000	10	3 200 000
Korm. Rend.	Kiegészítő támogatás házi segítségnyújtáshoz				42 900	100	4 290 000	42 900	100	4 290 000
	Összesen			78 900 000			109 398 000			109 454 000

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**	**10 111 000**	**8 504 000**	**7 355 000**	**6 041 000**	**6 136 000**	**5 638 000**	**6 459 000**	
	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	827 000	996 000	1 486 000	**12 673 000**
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	16 833 000	16 454 000	**179 540 000**
5.	Végleg. átvett pénzeszk áh.kiv.													**0**
6.	Támogatási kölcs. visszatér.													
7.	Finanszírozási bevételek	161 000												
9.	**Bevételek összesen**	**34 842 000**	**14 815 000**	**14 053 000**	**15 691 000**	**15 691 000**	**15 690 000**	**15 691 000**	**15 691 000**	**17 260 000**	**17 047 000**	**17 829 000**	**17 940 000**	**212 240 000**
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	14 202 000	**130 300 000**
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 756 000	1 756 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 994 000	**21 976 000**
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	4 484 000	**45 632 000**
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15.	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	717 000	717 000	717 000	717 000	1 217 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	661 000	631 000	**8 962 000**
16.	Felhalmozási kiadások		300 000	400 000		381 000	457 000		264 000		480 000			**2 282 000**
17.	Finanszírozási kiadások													
18.	Tartalék													**0**
19.	**Kiadások összesen**	**16 139 000**	**16 440 000**	**17 040 000**	**17 641 000**	**17 721 000**	**17 297 000**	**16 840 000**	**17 005 000**	**17 165 000**	**17 545 000**	**17 008 000**	**21 311 000**	**209 152 000**
20.	Záró pénzkészlet	**18 703 000**	**17 078 000**	**14 091 000**	**12 141 000**	**10 111 000**	**8 504 000**	**7 355 000**	**6 041 000**	**6 136 000**	**5 638 000**	**6 459 000**	**3 088 000**	

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	920 640
Bakonyjákó	726	15 246	434 874	0	0	0	240 306	105 270	0	795 696
Bakonykoppány	210	4 410	125 790	0	0	0	69 510	30 450	0	230 160
Bakonypölöske	410	8 610	0	0	0	0	135 710	59 450	0	203 770
Bakonság	75	1 575	44 925	0	0	0	24 825	10 875	0	82 200
Bánbonyszentiván	232	4 872	138 968	0		0	76 792	33 640	0	254 272
Bakonyszücs	285	5 985	170 715	0	0	0	94 335	41 325	0	312 360
Bakonytamási	614	12 894	367 786	0	0	0	203 234	89 030	0	672 944
Béb	269	5 649	161 131	0	0	0	89 039	39 005	0	294 824
Bókás	205	4 305	122 795	0	0	0	67 855	29 725	0	224 680
Csót	995	20 895	596 005	0	0	0	329 345	144 275	0	1 090 520
Dáka	646	13 566	386 954	0	0	0	213 826	93 670	0	708 016
Döbrönte	281	5 901	168 319	0	0	0	93 011	40 745	0	307 976
Egyházaskesző	512	10 752	306 688	0	0	0	169 472	0	0	486 912
Farkasgyepű	370	7 770	221 630	0	0	0	122 470	53 650	0	405 520
Gantza	272	5 712	162 928	0	0	0	90 032	39 440	0	298 112
Gecse	416	8 736	0	0	0	0	137 696	60 320	0	206 752
Gic	363	7 623	217 437	0	0	0	120 153	52 635	0	397 848
Homoldvölgy	685	14 385	410 315	0	0	0	226 735	99 325	0	750 760
Kemenesbögöte	484	10 164	289 916	0	0	0	160 204	0	0	460 284
Kemenesszentpéter	603	12 663	361 197	0	0	0	199 593	0	0	573 453
Kup	458	9 618	274 342	0	0	0	151 598	66 410	0	501 968
Külsővat	762	16 002	456 438	0	0	0	252 222	110 490	0	835 152
Lovászpatona	1 170	24 570	700 830	0	0	0	387 270	169 650	0	1 282 320
Magyargencs	493	10 353	295 307	0	0	0	163 183	71 485	0	540 328
Malomsok	526	11 046	315 074	0	0	0	174 106	0	0	500 226
Marcalgergelyi	378	7 938	226 422	0	0	0	125 118	54 810	0	414 288
Marcaltő	767	16 107	459 433	0	0	0	253 877	0	0	729 417
Mezőlak	997	20 937	597 203	0	0	0	330 007	144 565	0	1 092 712
Mihályháza	736	15 456	440 864	0	0	0	243 616	0	0	699 936
Nagyacsád	661	13 881	395 939	0	0	0	218 791	95 845	0	724 456
Nagydém	353	7 413	211 447	0	0	0	116 843	51 185	0	386 888
Nagygyimót	566	11 886	339 034	0	0	0	187 346	82 070	0	620 336
Nagytevel	559	11 739	334 841	0	0	0	185 029	81 055	0	612 664
Nemesgörzsöny	660	13 860	395 340	0	0	0	218 460	95 700	0	723 360
Nemesszalók	852	17 892	510 348	0	0	0	282 012	123 540	0	933 792
Németbánya	115	2 415	68 885	0	0	0	38 065	16 675	0	126 040
Nóráp	226	4 746	135 374	0	0	0	74 806	32 770	0	247 696
Nyárád	955	20 055	572 045	0	0	0	316 105	138 475	0	1 046 680
Pápadereske	286	6 006	171 314	0	0	0	94 666	41 470	0	313 456
Pápakovácsi	566	11 886	339 034	0	0	0	187 346	82 070	0	620 336
Pápasalamon	369	7 749	221 031	0	0	0	122 139	53 505	0	404 424
Pápavesztő	1 223	25 683	732 577	0	0	0	404 813	177 335	0	1 340 408
Takácsi	871	18 291	521 729	0	0	0	288 301	126 295	0	954 616
Ugod	1 347	28 287	806 853	0	0	0	445 857	195 315	0	1 476 312
Vanyola	572	12 012	342 628	0	0	0	189 332	82 940	0	626 912
Vászar	1 536	32 256	920 064	0	0	0	508 416	222 720	0	1 683 456
Várkesző	180	3 780	107 820	0	0	0	59 580	0	0	171 180
Vinár	237	4 977	141 963	0	0	0	78 447	34 365	0	259 752
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	483 000
Bakonyjákó	726	7 986	200 376	36 300	0	0	120 516	52 272	0	417 450
Bakonykoppány	210	2 310	57 960	10 500	0	0	34 860	15 120	0	120 750
Bakonypölöske	410	4 510	0	20 500	0	0	68 060	29 520	0	122 590
Bakonyság	75	825	20 700	3 750	0	0	12 450	5 400	0	43 125
Bankonyszentiván	232	2 552	64 032	11 600	0	0	38 512	16 704	0	133 400
Bakonyszücs	285	3 135	78 660	14 250	0	0	47 310	20 520	0	163 875
Bakonytamási	614	6 754	169 464	30 700	0	0	101 924	44 208	0	353 050
Béb	269	2 959	74 244	13 450	0	0	44 654	19 368	0	154 675
Békás	205	2 255	56 580	10 250	0	0	34 030	14 760	0	117 875
Csót	995	10 945	274 620	49 750	0	0	165 170	71 640	0	572 125
Dáka	646	7 106	178 296	32 300	0	0	107 236	46 512	0	371 450
Döbrönte	281	3 091	77 556	14 050	0	0	46 646	20 232	0	161 575
Egyházaskesző	512	5 632	141 312	25 600	0	0	84 992	0	0	257 536
Farkasgyepű	370	4 070	102 120	0	0	0	61 420	26 640	0	194 250
Ganna	272	2 992	75 072	13 600	0	0	45 152	19 584	0	156 400
Geese	416	4 576	0	20 800	0	0	69 056	29 952	0	124 384
Gic	363	3 993	100 188	18 150	0	0	60 258	26 136	0	208 725
Homokbödöge	685	7 535	189 060	34 250	0	0	113 710	49 320	0	393 875
Kemeneshőgyész	484	5 324	133 584	24 200	0	0	80 344	0	0	243 452
Kemenesszentpéter	603	6 633	166 428	30 150	0	0	100 098	0	0	303 309
Kup	458	5 038	126 408	22 900	0	0	76 028	32 976	0	263 350
Külsővat	762	8 382	210 312	0	0	0	126 492	54 864	0	400 050
Lovászpatona	1 170	12 870	322 920	58 500	0	0	194 220	84 240	0	672 750
Magyargencs	493	5 423	136 068	24 650	0	0	81 838	35 496	0	283 475
Malomsok	526	5 786	145 176	26 300	0	0	87 316	0	0	264 578
Marcalgergelyi	378	4 158	104 328	0	0	0	62 748	27 216	0	198 450
Marcaltő	767	8 437	211 692	38 350	0	0	127 322	0	0	385 801
Mezőlak	997	10 967	275 172	49 850	0	0	165 502	71 784	0	573 275
Mihályháza	736	8 096	203 136	0	0	0	122 176	0	0	333 408
Nagyacsád	661	7 271	182 436	33 050	0	0	109 726	47 592	0	380 075
Nagydém	353	3 883	97 428	17 650	0	0	58 598	25 416	0	202 975
Nagygyimót	566	6 226	156 216	28 300	0	0	93 956	40 752	0	325 450
Nagytevel	559	6 149	154 284	27 950	0	0	92 794	40 248	0	321 425
Nemesgörzsöny	660	7 260	182 160	33 000	0	0	109 560	47 520	0	379 500
Nemesszalók	852	9 372	235 152	0	0	0	141 432	61 344	0	447 300
Németbánya	115	1 265	31 740	5 750	0	0	19 090	8 280	0	66 125
Nóráp	226	2 486	62 376	11 300	0	0	37 516	16 272	0	129 950
Nyárád	955	10 505	263 580	47 750	0	0	158 530	68 760	0	549 125
Pápadereske	286	3 146	78 936	14 300	0	0	47 476	20 592	0	164 450
Pápakovácsi	566	6 226	156 216	28 300	0	0	93 956	40 752	0	325 450
Pápasalamon	369	4 059	101 844	18 450	0	0	61 254	26 568	0	212 175
Pápateszér	1 223	13 453	337 548	61 150	0	0	203 018	88 056	0	703 225
Takácsi	871	9 581	240 396	43 550	0	0	144 586	62 712	0	500 825
Ugod	1 347	14 817	371 772	67 350	0	0	223 602	96 984	0	774 525
Vanyola	572	6 292	157 872	28 600	0	0	94 952	41 184	0	328 900
Vaszar	1 536	16 896	423 936	76 800	0	0	254 976	110 592	0	883 200
Várkesző	180	1 980	49 680	9 000	0	0	29 880	0	0	90 540
Vinár	237	2 607	65 412	0	0	0	39 342	17 064	0	124 425
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	0
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
Geese	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
Marcalhő	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
Némethánya	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	

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Tanács
7/2021. (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

Ugod, 2021. május 7.

Vörös Tibor
elnök

1. melléklet

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**

2. melléklet

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 juttattásai				
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 adtott 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

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi teljesített kiadási kormányzati funkciónként

3. melléklet

Ft-ban

Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	I. Személyi juttatások				II. Munkaadót terhelő járulékok				III. Dologi kiadások				IV. Egyéb működési célú kiadások				V. Felhalmozási kiadások				VI. Tartalék		Kiadások összesen			
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Társulás		1 650 000	1 650 000	1 650 000		289 000	275 000	274 750	100	5 216 000	4 126 000	4 123 429	99,94	8 461 000	8 462 000	8 461 750	100,00	700 000	660 000	658 740	99,81	2 281 000	3 088 000	18 597 000	18 261 000	15 168 669	83,07
Önkorm. igazgatási tev.		1 650 000	1 650 000	1 650 000	100,00	289 000	275 000	274 750	99,91	1 523 000	575 000	573 529	99,74	8 461 000	8 462 000	8 461 750	100,00	700 000	660 000	658 740	99,81	2 281 000	3 088 000	14 904 000	14 710 000	11 618 769	78,99
Belső ellenőrzés										3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00											3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00
Szabadidősport										193 000	51 000	49 900	97,84											193 000	51 000	49 900	97,84
Intézmény	35+2	120 857 000	128 650 000	121 068 755	94,11	28 788 000	21 701 000	20 313 722	93,61	36 322 000	41 506 000	34 945 106	84,19	147 000	500 000	500 000	100,00	1 102 000	1 622 000	1 133 691	69,89	0	0	179 216 000	193 979 000	177 961 274	91,74
Házi orvosi ügyelet	7	26 404 000	25 287 000	24 788 455	98,03	4 581 000	4 075 000	4 074 512	99,99	24 706 000	26 438 000	23 341 233	88,29		500 000	500 000	100,00	381 000	334 000	275 968	82,63			56 072 000	56 634 000	52 980 168	93,55
Család és gyermekj. sz.	11	39 426 000	42 769 000	40 633 957	95,01	6 814 000	7 372 000	6 910 873	93,74	5 411 000	6 852 000	4 888 524	71,34					457 000	540 000	539 488	99,91			52 108 000	57 533 000	52 972 842	92,07
Házi segítségnyújtás	17	53 156 000	58 425 000	53 391 484	91,38	9 229 000	10 090 000	9 107 112	90,26	6 205 000	7 193 000	5 693 322	79,15					264 000	721 000	291 735	40,46			68 854 000	76 429 000	68 483 653	89,60
Közfoglalkoztatás	2	1 871 000	2 169 000	2 254 859	103,96	164 000	164 000	221 225	134,89					147 000										2 182 000	2 333 000	2 476 084	106,13
Fertőző megbetegedések meglőzése, járványügyi ellátás											1 023 000	1 022 027	99,90						27 000	26 500	98,15				1 050 000	1 048 527	99,86
Mindösszesen	37	122 507 000	130 300 000	122 718 755	94,18	21 077 000	21 976 000	20 588 472	93,69	41 538 000	45 632 000	39 068 535	85,62	8 608 000	8 962 000	8 961 750	100,00	1 802 000	2 282 000	1 792 431	78,55	2 281 000	3 088 000	197 813 000	212 240 000	193 129 943	91,00

4. melléklet

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 belülre**	8 608 000	8 962 000	8 961 750	100,00
V/1.	Munkaszervezet működéséhez gesztor önkormányzat hiv.	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

5. melléklet

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 szerintiértéke és változása		
G/III/3	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása	13 701 131	13 701 131
G/III	**Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	13 701 131	13 701 131
G/IV	Felhalmozott eredmény	-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 VEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**		
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 120 144	10 782 828
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
J)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	10 120 144	10 782 828
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	258 670 003	39 473 463

6. melléklet

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	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	**Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege(=5-6)**	
7	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	**Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8)**	
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=+,-III+,-IV)**	
C)	**Összes maradvány (A+B)**	**19 109 607**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**3 089 500**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**16 020 107**
F)	**Vállakozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	
G)	**Vállakozás tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	

7. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása

2020. évi eredménykimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 813 117	12 715 484
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=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 eredményszemléletű bevételei		
9	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	170 931 776	179 540 208
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 683	23 119
12	**III Egyéb eredményszemléletű 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	Bérköltség	107 927 987	116 709 715
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 180 243	6 709 521
20	Bérjárulékok	20 645 911	20 550 675
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=18+19+20)**	**132 754 141**	**143 969 911**
22	**VI Értékcsökkenési 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 eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
27	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	21	17
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
30	ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége		
31	ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége		
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=25+26+27+28+29+30+31)**	**21**	**17**
33	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
34	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
35	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
36	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
37	ebből: lekötött bankbetétk értékvesztése		
38	ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése		
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
40	ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége		
41	ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége		
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=33+34+35+36+37+38+39+40+41)**		
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	21	17
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+,- A+,-B)**	-9 664 539	-219 859 224

8. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása intézményének

2020. évi teljesített bevételei és kiadásai

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye 2020. évi teljesített bevételei

Ft-ban

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.	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/2/c	Erzsébet 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**

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye 2020. évi teljesített kiadásai

Ft-ban

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 költségtérítése	1 140 000	1 114 000	672 115	60,33
I.6.	Közalkalmazottak egyéb személyi juttatása	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.	Közüzemi 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.	Kiküldetési 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.	Informatikai 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**

9. melléklet

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