

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2018. évi teljesített bevételei jogcímenként

Ft-ban

Cím száma, megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Működési bevételek	12 861 000	13 314 000	13 313 449	100,00
I/1.	Szolgáltatások ellenértéke		24 000	24 200	100,83
I/2.	Közvetített szolgáltatások	672 000	672 000	671 400	99,91
I/3.	Ellátási díjak	12 169 000	12 600 000	12 600 131	100,00
I/4.	Kamatbevétel	20 000		15	
I/5.	Egyéb működési bevétel		18 000	17 703	98,35
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 766 000	169 511 000	169 510 322	100,00
II/1.	NEAK finanszírozás	37 200 000	37 505 000	37 504 600	100,00
II/2/a	Közfoglalkoztatás támogatása	1 792 000	2 783 000	2 783 002	100,00
II/2/b	Nyári diákmunka támogatása		500 000	499 550	99,91
II/3/a	Gesztorönkormányzattól normatíva átvétele 2018. évre	78 288 000	96 553 000	96 553 094	100,00
II/4.	Önkormányzatoktól feladatonkénti működési hozzájárulás	32 486 000	32 170 000	32 170 076	100,00
III.	Működési célú átvett pénzeszközök				
IV.	Felhalmozási bevételek				
V.	Finanszírozási bevételek				
	Pénzforgalmi bevételek összesen	162 627 000	182 825 000	182 823 771	100,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	14 331 000	14 331 000	14 331 427	100,00
VI/1.	Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	14 331 000	14 331 000	14 331 427	100,00
VI/2.	Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra				
	Bevételek mindösszesen	176 958 000	197 156 000	197 155 198	100,00

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2018. évi teljesített kiadásai

Ft-ban

Sorszám	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Költségvetési engedélyezett létszám	46+3	44+2	44+2	100,00
I.	Személyi juttatások	94 753 000	107 682 000	106 866 683	99,24
II.	Munkaadót terhelő járulékok	18 240 000	20 898 000	20 849 570	99,77
III.	Dologi kiadások	45 995 000	39 663 000	37 055 919	93,43
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V.	Egyéb működési célú kiadások	7 018 000	20 885 000	7 018 000	33,60
V/1.	Munkaszervezet működéséhez gesztor önkormányzat hivatalához	7 018 000	7 018 000	7 018 000	100,00
V/2.	Tartalék		13 867 000		0,00
	Működési kiadások összesen	166 006 000	189 128 000	171 790 172	90,83
VI.	Felhalmozási kiadások	10 952 000	8 028 000	7 595 453	94,61
VI/1.	Beruházás	10 952 000	6 385 000	6 044 449	
VI/2.	Felújítás				
VI/3.	Felhalmozási ÁFA kiadások		1 643 000	1 551 004	94,40
VII.	Finanszírozási kiadások				
	Kiadások mindösszesen	176 958 000	197 156 000	179 385 625	90,99

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2018. évi teljesített kiadási kormányzati funkcióként

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.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Társulás		50 000	0	0		10 000	0			5 783 000	3 902 000	3 898 563	99,91	7 018 000	7 018 000	7 018 000	100,00	5 211 000	2 262 000	1 832 056	80,99	0	13 867 000	0		18 072 000	27 049 000	12 748 619	47,13
Önkorm. igazgatási tev.										2 509 000	861 000	858 263	99,68	7 018 000	7 018 000	7 018 000	100,00	5 211 000	2 262 000	1 832 056	80,99		13 867 000			14 738 000	24 008 000	9 708 319	40,44
Belső ellenőrzés										3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00													3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
Szabadidősport		50 000				10 000				274 000	41 000	40 300	98,29													334 000	41 000	40 300	98,29
Intézmény	44+2	94 703 000	107 682 000	106 866 683	99,24	18 230 000	20 898 000	20 849 570	99,77	40 212 000	35 761 000	33 157 356	92,72	0	0	0		5 741 000	5 766 000	5 763 397	99,95	0	0	0		158 886 000	170 107 000	166 637 006	97,96
Házi orvosi ügyelet	8	19 431 000	20 915 000	20 913 343	99,99	3 770 000	4 119 000	4 119 199	100,00	24 200 000	24 170 000	23 429 063	96,93						9 000	8 500	94,44					47 401 000	49 213 000	48 470 105	98,49
Család és gyermekj. sz.	11	27 140 000	36 411 000	36 339 324	99,80	5 252 000	7 118 000	7 117 793	100,00	5 877 000	5 688 000	4 453 630	78,30					2 845 000	3 137 000	3 135 091	99,94					41 114 000	52 354 000	51 045 838	97,50
Házi segítségnyújtás	25	46 075 000	47 433 000	47 181 288	99,47	9 005 000	9 374 000	9 373 351	99,99	10 135 000	5 857 000	5 228 743	89,27					2 896 000	2 620 000	2 619 806	99,99					68 111 000	65 284 000	64 403 188	98,65
Közfoglalkoztatás	2	2 057 000	2 923 000	2 432 728	83,23	203 000	287 000	239 227	83,35	0	46 000	45 920	99,83													2 260 000	3 256 000	2 717 875	83,47
Mindösszesen	46	94 753 000	107 682 000	106 866 683	99,24	18 240 000	20 898 000	20 849 570	99,77	45 995 000	39 663 000	37 055 919	93,43	7 018 000	7 018 000	7 018 000	100,00	10 952 000	8 028 000	7 595 453	94,61	0	13 867 000	0		176 958 000	197 156 000	179 385 625	90,99

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2018. 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	149 766 000	169 511 000	169 510 322	100
II/1.	NEAK finanszírozás	37 200 000	37 505 000	37 504 600	100,00
II./2./a.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 792 000	2 783 000	2 783 002	100,00
II/2./b.	Nyári diákmunka támogatása		500 000	499 550	99,91
II/3./a.	Normatív támogatás átvétele gesztorönkormányzattól	78 288 000	96 553 000	96 553 094	100,00
II/5.	Önkormányzatoktól feladatonkénti működési hozzájárulás	32 486 000	32 170 000	32 170 076	100,00

Ft-ban					
Sorszám	Adott támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I/4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 018 000	7 018 000	7 018 000	100,00
I/4./a.	Munkaszervezet működéséhez gesztor önkormányzat hív.	7 018 000	7 018 000	7 018 000	100,00

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2018. 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	255 651 595	244 996 536
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 745 205	5 332 515
A/II/3	Tenyészállatok		
A/II/4	Beruházások, felújítások		370 866
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II	Tárgyi eszközök	258 396 800	250 699 917
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	258 396 800	250 699 917
B/I	Készletek		
B/II	Értékpapírok		
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
C/I	Lekötött bankbetétek		
C/II	Pénztárak, csekkek betétkönyvek	470 555	489 015
C/III	Forintszámlák	13 596 243	17 205 368
C/IV	Devizaszámlák		
C)	PÉNZESZKÖZÖK	14 066 798	17 694 383
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D/III/1	Adott előlegek		45 000
D/III/1e	ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		45 000
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett TB és családtámogatási ellátások elszámolása		30 190
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások		75 190
D)	KÖVETELÉSEK		75 190
E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	264 629	
E/III/3	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	264 629	
E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	264 629	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	272 728 227	268 469 490
	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	-164 462 950	-166 347 076
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-1 884 126	-4 136 839
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	262 351 237	258 214 398
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	10 376 990	10 255 092
I/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
I)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	10 376 990	10 255 092
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	272 728 227	268 469 490

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2018. évi maradványkimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	182 823 771
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	179 385 625
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	3 438 146
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 331 427
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	14 331 427
A)	Alaptevékenység maradványa (I+II)	17 769 573
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege(=5-6)	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+,-III+,-IV)	0
C)	Összes maradvány (A+B)	17 769 573
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	965 874
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 803 699
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G)	Vállalkozás tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2018. évi eredménykimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 381 458	13 295 731
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	12 381 458	13 295 731
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	164 728 838	169 510 322
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		17 703
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=8+9+10+11)	164 728 838	169 528 025
13	Anyagköltség	1 639 764	2 012 322
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 065 311	30 373 268
15	Eladott áruk beszerzési értéke		
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	671 400	671 400
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=13+14+15+16)	32 376 475	33 056 990
18	Béreköltség	98 925 123	101 639 385
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 455 114	5 294 566
20	Bérfelárulások	22 175 536	20 660 404
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=18+19+20)	124 555 773	127 594 355
22	VI Értéksökkenési leírás	11 882 301	13 741 332
23	VII Egyéb ráfordítások	10 196 356	12 567 933
24	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+,-II+III-IV-V-VI-VII)	-1 900 609	-4 136 854
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	16 483	15
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)	16 483	15
33	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
34	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
35	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
36	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
37	ebből: lekötött bankbetétek 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)	16 483	15
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+,- A+,-B)	-1 884 126	-4 136 839

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása intézményének

2018. évi teljesített bevételei és kiadásai

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye 2018. évi teljesített bevételei

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I	Működési bevételek	12 174 000	12 642 000	12 642 036	100,00
I/1.	Szolgáltatások ellenértéke		24 000	24 200	100,83
I/2.	Ellátási díjak	12 169 000	12 600 000	12 600 131	100,00
I/3.	Kamatbevételek	5 000	0	2	
I/4.	Egyéb működési bevételek		18 000	17 703	98,35
II	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 992 000	40 788 000	40 787 152	100,00
II/1.	NEAK finanszírozás	37 200 000	37 505 000	37 504 600	100,00
II/2/a	Közfoglalkoztatás támogatása	1 792 000	2 783 000	2 783 002	100,00
II/2/b	Nyári diákmunka támogatása		500 000	499 550	99,91
III	Finanszírozási bevételek	107 720 000	116 677 000	116 676 310	100,00
III/1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261 000	2 261 000	2 260 906	100,00
III/2.	Központi, irányítószervi támogatás	105 459 000	114 416 000	114 415 404	100,00
	Bevételek mindösszesen	158 886 000	170 107 000	170 105 498	100,00

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye 2018. évi teljesített kiadásai

Ft-ban

Sorszám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Személyi juttatások	94 703 000	107 682 000	106 866 683	99,24
I.1.	Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye	88 793 000	98 571 000	98 079 828	99,50
I.2.	Közalkalmazottak rólóra, helyettesítési díja	1 197 000	1 578 000	1 455 813	92,26
I.3.	Közalkalmazottak jutalma	1956000	1 983 000	1 917 000	96,67
I.4.	Jubileumi jutalom	1444000	1 444 000	1 444 000	100,00
I.5.	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	1 037 000	1 217 000	1 141 400	93,79
I.6.	Közalkalmazottak egyéb személyi tuttatása		1 852 000	1 792 918	96,81
I.7.	Külső személyi juttatás	276 000	1 037 000	1 035 724	99,88
II.	Munkaadót terhelő járulékok	18 230 000	20 898 000	20 849 570	99,77
II.1.	Szociális hozzájárulási adó	18 230 000	20 609 000	20 561 199	99,77
II.2.	Táppénz hozzájárulás		289 000	288 371	99,78
III.	Dologi kiadások	40 212 000	35 761 000	33 157 356	92,72
III.1.	Készletbeszerzés	4 680 000	2 216 000	1 980 588	89,38
III.2.	Kommunikációs szolgáltatások	1 012 000	759 000	649 643	85,59
III.3.	Közüzemi díjak	1 547 000	1 305 000	857 419	65,70
III.4.	Szolgáltatási kiadások	24 922 000	23 972 000	23 254 318	97,01
III.5.	Kiküldetési kiadások	2 195 000	2 456 000	2 452 168	99,84
III.6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 221 000	1 447 000	979 981	67,73
III.7.	Egyéb dologi kiadás	3 635 000	3 606 000	2 983 239	82,73
IV.	Működési célú pénzeszköz átadás				
	Működési célú kiadások összesen	153 145 000	164 341 000	160 873 609	97,89
V.	Felhalmozási kiadás	5 741 000	5 766 000	5 763 397	99,95
V.1.	Informatikai eszközök beszerzése	5 741 000	3 149 000	3 148 026	99,97
V.2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		1 391 000	1 390 080	99,93
V.3.	Beruházások ÁFA-ja		1 226 000	1 225 291	99,94
	Kiadások összesen	158 886 000	170 107 000	166 637 006	97,96

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása

2018. évi pénzkészlet változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft-ban)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-én:	14 066 798
2.	Bankszámlák egyenlege	13 596 243
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	470 555
4.	Bevételek (+)	182 823 771
5.	Kiadások (-)	179 385 625
6.	Sajátos elszámolások forgalma (+)	189 439
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én:	17 694 383
8.	Bankszámlák egyenlege	17 205 368
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	489 015