

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett bevételei jogcímenként

Ft-ban

	B E V É T E L E K	Eredeti előirányzat
Sorszám		
I.	Működési bevételek	12 486 000
I/1.	Ellátási díjak	11 814 000
I/2.	Közvetített szolgáltatások	672 000
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 405 000
II/1.	OEP finanszírozás	37 320 000
II/2.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 596 000
II/3/a	Gesztor önkormányzattól normatíva átvétele 2020. évre	78 900 000
II/3/b	Gesztor önkormányzattól 2019. évi pótnormatíva átvétele	833 000
II/3/b	Önkormányzatoktól feladatonkénti működési hozzájárulás	30 756 000
III.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	15 895 000
IV.	Felhalmozási bevételek	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
VI.	Finanszírozási bevételek	
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
	Pénzforgalmi bevételek összesen	177 786 000
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	20 027 000
VIII/1.	Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	19 727 000
VIII/2.	Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	300 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	197 813 000

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett kiadásai

Ft-ban

		Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Sorszám		Eredeti előirányzat
	Költségvetési létszámkeret	43+2
I.	Személyi juttatások	122 507 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 077 000
III.	Dologi kiadások	41 538 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támog. összesen	8 608 000
V/1.a.	Munkaszervezet működéséhez Vaszar Önk.-nak	7 920 000
V/1.b.	Közös Hivatl működéséhez Ugod Önk.-nak	541 000
V/1.c.	Közfoglalkoztatás támogatási előleg visszafizetése	147 000
	Működési kiadások összesen	193 730 000
VI.	Felhalmozási kiadások	1 802 000
VI/1.	Beruházás	600 000
VI/2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	610 000
VI/3.	Felújítás	315 000
VI/4.	Beruházás, felújítás ÁFA-ja	277 000
VII.	Finanszírozási kiadások	
VII/1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
VII/2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	
VIII.	Tartalék összesen	2 281 000
VIII/1.	Általános tartalék	
VIII/2.	Céltartalék (Elnöki tiszteletdíj és járuléka további évekre)	2 281 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	197 813 000

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett kiadásai feladatonként

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Lét- szám	I. Személyi juttatások eredeti előír.	II. Munkaadót terhelő jár. eredeti ei.	III. Dologi kiadások eredeti ei.	IV. Ellát. pénzb.j. eredeti ei.	V. Pénzeszköz átadás eredeti ei.	VI. Felhalmozási kiadások eredeti ei.	VII. Finanszírozási kiadás eredeti ei.	VIII. Tartalékok eredeti ei.	Kiadások összesen eredeti előírányt
L.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása		1 650 000	289 000	5 216 000		8 461 000	700 000		2 281 000	18 597 000
1./1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 650 000	289 000	1 523 000		8 461 000	700 000		2 281 000	14 904 000
1./2	Belső ellenőrzés				3 500 000						3 500 000
1./3	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				193 000						193 000
2.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye	43+2	120 857 000	20 788 000	36 322 000		147 000	1 102 000			179 216 000
2./1	Házi orvosi ügyeleti ellátás	12	26 404 000	4 581 000	24 706 000			381 000			56 072 000
2./2	Család és gyermekjóléti szolg.	10	39 426 000	6 814 000	5 411 000						51 651 000
2./3	Házi segítségnyújtás	21	53 156 000	9 229 000	6 205 000			721 000			69 311 000
2./4	Élt-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	2	1 871 000	164 000			147 000				2 182 000
	Mindösszesen	43+2	122 507 000	21 077 000	41 538 000		8 608 000	1 802 000		2 281 000	197 813 000

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által működtetett
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye
2020. évi tervezett bevételei és kiadásai**

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Összeg
I.	Működési bevételek	11 814 000
I/1.	Ellátási díjak	11 814 000
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 916 000
II/1.	TB támogatás	37 320 000
II/2.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 596 000
III.	Irányítószervi támogatás folyósítása	113 649 000
IV.	Előző évi maradvány igénybevétele	14 837 000
	Bevételek összesen	179 216 000

Ft-ban

Sorszám	Kiadások	Összeg
I.	Személyi juttatások	120 857 000
I/1.	Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye	116 285 000
I/3.	Közalkalmazottak túlóra, helyettesítési díja	250 000
I/4.	Közalkalmazottak közlekedési költségterítése	1 140 000
I/5.	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság)	1 026 000
I/6.	Külső személyi juttatás	2 156 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok	20 788 000
II/1.	Szociális hozzájárulási adó	20 788 000
III.	Dologi kiadások	36 322 000
III/1.	Készletbeszerzés	2 060 000
III/2.	Kommunikációs szolgáltatások	1 061 000
III/3.	Közüzemi díjak	1 499 000
III/4.	Szolgáltatási kiadások	23 803 000
III/5.	Kiküldetési kiadások	2 670 000
III/6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 114 000
III/7.	Egyéb dologi kiadás	3 115 000
IV.	Működési célú pénzeszköz átadás	147 000
IV/.	Közfoglalkoztatás támogatási előleg visszafizetése	147 000
V.	Felhalmozási kiadások	1 102 000
V/1.	Informatikai eszköz beszerzése	381 000
	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	721 000
	Kiadások összesen	179 216 000

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

Sorszám		Megnevezés	Ft-ban Összeg
V.	1.	Vaszar Község Önkormányzatnak Munkaszervezet működéséhez átadott	7 920 000
	2.	Közös Hivatal működéséhez Ugod Község Önkormányzatnak átadott	541 000
	3.	Közfoglalkoztatás támogatási előleg visszafizetése	147 000
		Támogatási célú pénzeszköz átadás összesen	8 608 000

Sorszám		Megnevezés	Ft-ban Összeg
V.	1.	Gesztor önkormányzattól 2020. évi normatív támogatások átvétele	78 900 000
	2.	Gesztor önkormányzattól 2019. évi pótnormatíva átvétele	833 000
	3.	Önkormányzatok hozzájárulása ellátandó feladataikhoz	30 756 000
	4.	OEP finanszírozás	37 320 000
	5.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 596 000
		Támogatási célú pénzeszköz átvételek összesen	149 405 000

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

		Ft-ban	
Fejezet, cím	Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
VI. 2/2	Házi orvosi ügyelet	1 db számítógép, monitorral	381 000
VI. 2/3	Házi segítségnyújtás	mobiletelefonok cseréje	457 000
	kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	számítógépre Windows 10 operációs rendszer	64 000
		szekrénymagasító	200 000
	Intézmény felhalmozási kiadásai összesen		1 102 000
VI. 1/1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	klíma beépítése (előző évről áthúzódó)	300 000
		mosdó helyiségek felújítása	400 000
	Társulás felhalmozási kiadásai összesen		700 000
		Felhalmozási kiadások összesen	1 802 000

BEVÉTELEK

Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	12 486 000
2.	Támogatásértékű működési bev.	149 405 000
3.	Véglegesen átvett pénzeszköz	15 895 000
4.	Finanszírozási bevételek	
Működési bevételek összesen		177 786 000
5.	Felhalmozási célú bevételek	
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	20 027 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		197 813 000

KIADÁSOK

Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	122 507 000
2.	Munkaadókat terhelő jár.	21 077 000
3.	Dologi kiadások	41 538 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	8 608 000
6.	Finanszírozási kiadások	
7.	Tartalék	2 281 000
Működési kiadások összesen		196 011 000
8.	Felhalmozási kiadások	1 802 000

197 813 000	197 813 000
-------------	-------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 041 000	1 041 000	1 040 000	1 041 000	1 041 000	1 040 000	1 041 000	1 041 000	1 040 000	12 486 000
2.	Támogatások													
3.	Felhalmozási és tőkejell.bev													
4.	Támogatásértékű bevétel	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 455 000	149 405 000
5.	Véglegesen átvett pénzeszk	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 331 000	15 895 000
6.	Támogatási kölcs. visszatér.													
7.	Hitelek													
8.	Maradvány igénybevétele	20 027 000												20 027 000
9.	Bevételek összesen	34 841 000	14 814 000	14 814 000	14 815 000	14 815 000	14 814 000	14 815 000	14 815 000	14 814 000	14 815 000	14 815 000	14 826 000	197 813 000
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	10 205 000	10 205 000	10 205 000	10 205 000	10 205 000	10 205 000	10 205 000	10 205 000	10 205 000	10 205 000	10 205 000	10 252 000	122 507 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 761 000	21 077 000
13.	Dologi kiadások	3 461 000	3 462 000	3 461 000	3 462 000	3 461 000	3 462 000	3 461 000	3 462 000	3 461 000	3 462 000	3 461 000	3 462 000	41 538 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15.	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	721 000	8 608 000
16.	Felhalmozási kiadások		300 000	400 000		381 000	457 000		264 000					1 802 000
17.	Finanszírozási kiadások													0
18.	Tartalék												2 281 000	2 281 000
19.	Kiadások összesen	16 139 000	16 440 000	16 539 000	16 140 000	16 520 000	16 597 000	16 139 000	16 404 000	16 139 000	16 140 000	16 139 000	18 477 000	197 813 000

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évre tervezett gesztor önkormányzattól, Ugod Község Önkormányzatától átvett normatív támogatásai
a 2019. évi LXXI. tv. 2. számú melléklete szerint

Sorszám	Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutatószám	Összeg
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
III. 3.a	Család és gyermekjóléti szolgálatási alapszolgáltatás (2019. évben feladatellátáshoz tartozó közös hivatalok száma alapján)	3 400 000	9 db	30 600 000
III. 3. aab	Család és gyermekjóléti szolgálatási kiegészítő szolgálat (2019. évben közös hivatalhoz tartozó települések száma 5 és 8 közötti)	1 700 000	3 db	5 100 000
III. 3. da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	12 fő	300 000
III. 3. db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulása által történő feladatellátása	429 000	100 fő	42 900 000
	Összesen			78 900 000

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
	Nyíró pénzkészlet	19 866 000	18 702 000	17 076 000	15 351 000	14 026 000	12 321 000	10 538 000	9 214 000	7 625 000	6 300 000	4 975 000	3 651 000	
	Bevételek													
1.	Működési bevételek	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 041 000	1 041 000	1 040 000	1 041 000	1 041 000	1 040 000	1 041 000	1 041 000	1 040 000	12 486 000
2.	Felhalmozási és tőkepénzbevételek													
3.	Támogatások													
4.	Támogatási célú bevételek	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 455 000	149 405 000
5.	Végleg átvett pénzeszközök	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 331 000	15 895 000
6.	Támogatási kölcsönök													
7.	Hitelek													
9.	Bevételek összesen	34 680 000	14 814 000	14 814 000	14 815 000	14 815 000	14 814 000	14 815 000	14 815 000	14 814 000	14 815 000	14 815 000	14 826 000	197 652 000
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	10 205 000	10 205 000	10 205 000	10 205 000	10 205 000	10 205 000	10 205 000	10 205 000	10 205 000	10 205 000	10 205 000	10 252 000	122 307 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 761 000	21 077 000
13.	Dologi kiadások	3 461 000	3 462 000	3 461 000	3 462 000	3 461 000	3 462 000	3 461 000	3 462 000	3 461 000	3 462 000	3 461 000	3 462 000	41 538 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	721 000	8 608 000
15.	Pénzeszközátadás, egyéb átm.													
16.	Felhalmozási kiadások													1 802 000
17.	Pénzüssztrózi kiadások													
18.	Tartalék	-161 000												
19.	Kiadások összesen	15 975 000	16 440 000	16 539 000	16 140 000	16 520 000	16 597 000	16 139 000	16 404 000	16 139 000	16 140 000	16 139 000	16 196 000	195 532 000
20.	Záró pénzkészlet	18 702 000	17 076 000	15 351 000	14 026 000	12 321 000	10 538 000	9 214 000	7 625 000	6 300 000	4 975 000	3 651 000	2 281 000	

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2020. évi tervezett kiadásaihoz a tagönkormányzatok hozzájárulása feladatonként

Települések	Lakosság- szám	Közfoglalkoztatás	Házi orvosi ügyelet	Család és gyermekj. szolg.	Házi segítségnyújtás		Igazgatás	Belső ellenőrzés	Sport	Összesen
		21	552	101	0	0	331	145	0	1 150
Adásztevel	840	17 640	463 680	84 840	0	0	278 040	121 800	0	948 360
Bakonymbükö	726	15 246	400 752	73 326	0	0	240 306	105 270	0	819 654
Bakonymbükö	210	4 410	115 920	21 210	0	0	69 510	30 450	0	237 090
Bakonymbükö	410	8 610	0	41 410	0	0	135 710	59 450	0	236 570
Bakonyság	75	1 575	41 400	7 575	0	0	24 825	10 875	0	84 675
Bakonyszentiván	232	4 872	128 064	23 432	0	0	76 792	33 640	0	261 928
Bakonyszentiván	285	5 985	157 320	28 785	0	0	94 335	41 325	0	321 765
Bakonyszentiván	614	12 894	338 928	62 014	0	0	203 234	89 030	0	693 206
Bék	269	5 649	148 488	27 169	0	0	89 039	39 005	0	303 701
Békás	205	4 305	113 160	20 705	0	0	67 855	29 725	0	231 445
Csót	995	20 895	549 240	100 495	0	0	329 345	144 275	0	1 123 355
Dák	646	13 566	356 592	65 246	0	0	213 826	93 670	0	729 334
Dobótelep	281	5 901	155 112	28 381	0	0	93 011	40 745	0	317 249
Egyházasokszó	512	10 752	282 624	51 712	0	0	169 472	0	0	503 808
Farkasgyepő	370	7 770	204 240	0	0	0	122 470	53 650	0	380 360
Gatna	272	5 712	150 144	27 472	0	0	90 032	39 440	0	307 088
Gecse	416	8 736	0	42 016	0	0	137 696	60 320	0	240 032
Gic	363	7 623	200 376	36 663	0	0	120 153	52 635	0	409 827
Homokbödöge	685	14 385	378 120	69 185	0	0	226 735	99 325	0	773 365
Kemeneshégyész	484	10 164	267 168	48 884	0	0	160 204	0	0	476 256
Kemenesszentpéter	603	12 663	332 856	60 903	0	0	199 593	0	0	593 352
Kép	458	9 618	252 816	46 258	0	0	151 598	66 410	0	517 082
Külövat	762	16 002	420 624	0	0	0	252 222	110 490	0	783 336
Lovainytelep	1 170	24 570	645 840	118 170	0	0	387 270	169 650	0	1 320 930
Magyargyenes	493	10 353	272 136	49 793	0	0	163 183	71 485	0	556 597
Malomok	526	11 046	290 352	53 126	0	0	174 106	0	0	517 584
Marcalgergyesi	378	7 938	208 656	0	0	0	125 118	54 810	0	388 584
Marcaló	767	16 107	423 384	77 467	0	0	253 877	0	0	754 728
Ménfőcsanak	997	20 937	550 344	100 697	0	0	330 007	144 565	0	1 125 613
Mihályfalva	736	15 456	406 272	0	0	0	243 616	0	0	649 888
Nagyacsád	661	13 881	364 872	66 761	0	0	218 791	95 845	0	746 269
Nagyden	353	7 413	194 856	35 653	0	0	116 843	51 185	0	398 537
Nagygyimót	566	11 886	312 432	57 166	0	0	187 346	82 070	0	639 014
Nagytelek	559	11 739	308 568	56 459	0	0	185 029	81 055	0	631 111
Nemesgyőrtelep	660	13 860	364 320	66 660	0	0	218 460	95 700	0	745 140
Nemesvárad	852	17 892	470 304	0	0	0	282 012	123 540	0	875 856
Németbánya	115	2 415	63 480	11 615	0	0	38 065	16 675	0	129 835
Nóráp	226	4 746	124 752	22 826	0	0	74 806	32 770	0	255 154
Nyárad	955	20 055	527 160	96 455	0	0	316 105	138 475	0	1 078 195
Pápadereke	286	6 006	157 872	28 886	0	0	94 666	41 470	0	322 894
Pápakovács	566	11 886	312 432	57 166	0	0	187 346	82 070	0	639 014
Pápatamony	369	7 749	203 688	37 269	0	0	122 139	53 505	0	416 601
Pápateszér	1 223	25 683	675 096	123 523	0	0	404 813	177 335	0	1 380 767
Takács	871	18 291	480 792	87 971	0	0	288 301	126 295	0	983 359
Ugod	1 347	28 287	743 544	136 047	0	0	445 857	195 315	0	1 520 763
Vamola	572	12 012	315 744	57 772	0	0	189 332	82 940	0	645 788
Vasvár	1 536	32 256	847 872	155 136	0	0	508 416	222 720	0	1 734 144
Várkonyó	180	3 780	99 360	18 180	0	0	59 580	0	0	177 120
Vinár	237	4 977	130 824	0	0	0	78 447	34 365	0	243 636
Összesen	27 914	586 194	14 952 576	2 482 479	0	0	9 239 534	3 495 370	0	30 756 153
Települések száma										
feladatonként		49	47	43	33	21	49	42	24	
Lakosság szám										
feladatonként		27 914	27 088	24 579	19 126	15 305	27 914	24 106	14 707	