1. sz. melléklet

a 91/2017. (II.20.) sz. VPB határozat 1. sz. melléklete

Megnevezés	Magyarkút Magyarkút Egészségügyi Szolgálat Magyarkút, Szent István tér 14.	Képtelen Egészségügyi Szolgálat Képtelen, Szabadság tér 1.	Ösz Egészségügyi Szolgálat Ösz, Szabadság tér 1.	2 017	081071		086090, 081071,104037	107 054	105 020	086020	041231, 105020
					Magyarkút	Képtelen	Ösz	Adósságok gyűjtőfoka	Fókusz Központközpontú 47	Tehetségpontosító program, Domló u. 40.	Foglalkoztatási programok
Feladat megnevezése					ösztönző vállalt fen.	ösztönző vállalt fen.	ösztönző vállalt fen.	ösztönző vállalt fen.	ösztönző vállalt fen.	ösztönző vállalt fen.	ösztönző vállalt fen.
Illeték											
Közvetített bírságok											
Szociális hozzájárulás											
Foglalkoztatottak személyi juttatása	14 034 971	5 360 000	19 288 871	0	3 000 000	6 430 000	3 160 000	24 458 000	37 019 000		
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	1 800 000	3 857 008	5 757 008	4 564 560	0	4 125 600	0	2 400 000	-6 525 600		
Reprezentáció, belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Munkáltatót terhelő járulékok	3 383 565	2 242 132	5 625 717	1 004 203	660 000	2 414 821	699 600	3 165 690	6 940 121		
Gyógyszer	2 061 789	422 349	2 484 138		181 820	341 068	181 820		724 080		
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0		
Szolgáltatási díjak	710 000	400 000	1 110 000	0	300 000	1 660 000	1 300 000		3 260 000		
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	1 080 000	840 000	1 960 000	500 000		840 000	600 000		1 440 000		
Egyéb szolgáltatás (utazási, biztosítási, könyvelői díj, könyvvizsgálat, postaköltség, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	3 384 000	60 000	3 444 000	0	751 000	420 000	576 000	0	1 747 000		
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	33 192 000	18 000 000	51 192 000	8 500 000	0	0	0	1 290 000	-1 300 000		
Ellátottak	1 926 000	2 418 000	4 344 000	0	660 000	0	0	0	660 000		
Reklám és propaganda kiadások	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0		
Karbantartási költségek	120 000	600 000	720 000	0	0	0	0	0	0		
Adók (önkormányzat jogszerűen fizetett nem befizetendő részének megfizetése)	580 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa befizetése	14 172 000	0	-14 172 000	0	0	0	0	0	0		
Adósságkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erdőkezelési díj											
Egyéb											
Szociális ellátások	11 094 539	8 253 348	0	2 871 060	1 129 015	3 343 625	1 304 900	6 343 605	0	22 466 606	
Saját bevételek											
Bérleti díj	960 000	0	960 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Egyéb díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyiségek díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak szolgáltatásra, kölcsönzésre	360 000	5 060 000	5 420 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ellátás díjai (szociális étkezés, házi segítségnyújtás, szociális foglalkozás, szociális szolgáltatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatás díjai				0	0						
Önkormányzat saját bevétele				0	0						
Összesen	65 652 820	36 412 928	84 317 861	16 969 843	6 681 035	19 786 169	7 745 520	37 574 295	59 655 891	132 947 952	10 118 097
2017. januárban betöltött létszám	5	3			2	3	2			13	3
Intézményi egy. fajlagos szám											
1 főre jutó szolgáltatás összege											

Megnevezés	086090	082091	082091,082092,082093	081082,082093	016080	047320	016080	082050	082060	082040	086020	082043	086020			
	Szociális, közgyűjtemény, közösségi programok szervezése EF.	Közösségfejlesztő	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás			
Feladat megnevezése	ösztönző vállalt fen.	ösztönző vállalt fen.	ösztönző vállalt fen.	ösztönző vállalt fen.	ösztönző vállalt fen.	ösztönző vállalt fen.	ösztönző vállalt fen.	ösztönző vállalt fen.	ösztönző vállalt fen.	ösztönző vállalt fen.	ösztönző vállalt fen.	ösztönző vállalt fen.	ösztönző vállalt fen.	Adósságszemle	Ebből: Közösen vállalt feladat	Ebből: Önként vállalt feladat
Illeték														0	0	0
Közvetített bírságok														0	0	0
Szociális hozzájárulás														0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatása	37 675 256	3 960 000	18 353 328	-4 211 000	15 390 000	0	0	79 710 684	37 403 356	7 920 000	4 300 000	39 523 356	25 806 931	199 498 904	55 064 318	144 434 576
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	9 060 000	0	1 992 576	0	0	1 000 000	0	14 052 576	11 254 000	0	0	11 954 000	1 800 000	64 633 744	13 957 136	32 676 608
Reprezentáció, belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	871 200	4 459 172	953 042	2 343 800	594 000	0	0	20 753 370	12 424 094	1 742 400	824 000	15 184 494	5 674 825	53 305 961	11 518 505	42 211 691
Gyógyszer	444 082	1 073 852	363 040	882 832	0	0	0	3 864 282	2 428 824	530 892	349 872	2 946 588	2 328 508	11 401 596	1 960 884	9 438 712
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási díjak	3 700 000	4 140 000	0	0	0	0	0	13 340 000	1 824 000	0	0	1 824 000	25 300 000	35 964 000	4 340 000	31 294 000
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	960 000	3 180 000	0	0	0	1 080 000	0	10 140 000	3 240 000	0	0	3 240 000	4 414 000	24 402 543	4 870 000	19 719 543
Egyéb szolgáltatás (utazási, biztosítási, könyvelői díj, könyvvizsgálat, postaköltség, egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	2 740 000	640 000	0	0	0	720 000	1 580 000	32 625 543	3 240 000	0	0	3 240 000	19 299 808	62 647 342	4 620 000	58 027 342
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	19 266 667	10 600 000	75 147 000	6 000 000	0	0	0	26 040 000	8 532 000	0	0	8 532 000	19 299 808	363 744 822	54 219 127	309 525 695
Ellátottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 064 000	0	5 064 000
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000	600 000	1 120 000
Adók (önkormányzat jogszerűen fizetett nem befizetendő részének megfizetése)	0	600 000	0	0	0	0	0	1 500 000	420 000	0	0	420 000	3 300 000	1 500 000	0	1 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 172 800	23 600 000	14 172 000
Adósságkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erdőkezelési díj																
Egyéb																
Szociális ellátások	10 250 101	3 303 877	19 280 324	4 960 570	305 010			27 829 804	4 442 378	12 664 140	0	15 015 347	420 898	424 466	0	135 478 246	44 047 472	111 430 371
Saját bevételek																
Bérleti díj	2 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	14 120 000	0		19 240 000	2 000 000	17 240 000
Egyéb díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Helyiségek díja	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0		5 000 000	0	5 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak szolgáltatásra, kölcsönzésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 870 000	0		5 870 000	0	5 870 000
Szociális ellátás díjai (szociális étkezés, házi segítségnyújtás, szociális foglalkozás, szociális szolgáltatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000	0		720 000	0	720 000
Egyéb szolgáltatás díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Önkormányzat saját bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen	60 655 798	19 550 957	114 096 706	29 354 570	1 805 028	306 252 102	165 277 086	26 288 131	74 954 741	221 489 584	88 854 515	2 490 939	2 807 971	0	920 054 958	260 096 524	659 398 134	
2017. januárban betöltött létszám	6	3	5					7	2	2		8			68	17	51	
Intézményi egy. fajlagos szám															0			
1 főre jutó szolgáltatás összege																		

2017.	Magyarkút Magyarkút Egészségügyi Szolgálat Magyarkút, Szent István tér 14.	Képtelen Egészségügyi Szolgálat Képtelen, Szabadság tér 1.	Ösz Egészségügyi Szolgálat Ösz, Szabadság tér 1.	Adósságok gyűjtőfoka	Fókusz Központközpontú 47	Tehetségpontosító program, Domló u. 40.	Foglalkoztatási programok	Összesen	Szociális, közgyűjtemény, közösségi programok szervezése EF.	Közösségfejlesztő	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Szociális étkeztetés, szociális szolgáltatás	Adósságszemle	Ebből: Közösen vállalt feladat	Ebből: Önként vállalt feladat
nemzetiségek																									0	0	0
- Hírtelly	200	200																							400	0	400
- ünnepélyek napok száma	4 000	4 500																							8 500	0	8 500
- ünnepélyek igénybevevők száma																									0	0	0
- 1 főre jutó térítési díj	590	1 660		856																					3 126	0	3 126
- pedagógus bérére díja	7 000	7 000		5 000																					19 000	0	19 000
- egészségügyi személyzet díja	0	0		5 000																					5 000	0	5 000
- programok száma	0	0		50	0	230	230	2	250	15	142	106	47	4											1 368	262	1 127
- korfogalmaztatórok óraszáma								75																	75	75	0
- szolgáltatást igénybevevők átlagos száma				80	20	552	276	100	10 000	3 000	18 000	8 000	800	400											64 148	36 100	28 048
- mért szűrőket igénybevevők igénybevett átlagos száma				120																					120	0	120
- Újuj megfelelési száma éves				10																					42	0	42
- Háziorvosi, rendelőnővek száma éves									14																24	0	24

Foglalkoztatottak személyi juttatása	37 813 191
Külső személyi juttatások (megbízási díjak)	23 117 904
Reprezentáció, belföldi kiküldetés	13 041 511
Munkáltatót terhelő járulékok	18 336 553
Gyógyszer	3 481 318
Szociális ellátások	
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	
Szociális szolgáltatás	
Szociális szolgáltatás	
Szociális szolgáltat