

Önkormányzati jogalkotás 2013. év

Nevesített állami támogatási bevétele nincs.

Kiadása összesen: 81.399 e Ft → Önkormányzati kiegészítés

Önkormányzati jogalkotás 2013. év
Polgármester és képviselők személyi juttatásai

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Alapilletmény polgármester 12 hó	6.300
Költségátalány polgármester 12 hó	1.260
Képviselők 2013.évi tiszteletdíja	9.795
Képviselők elmaradt 2012. évi tiszteletdíja:	7.102
Alpolgármester 4hó, elnök és tagok 10 hó	
Alpolgármester 2013. évi költségtérítése	398
Polgármester Cafetéria	151
BÉRKIADÁSOK ÖSSZESEN	25.006
Szoc. hjár adó (27%)	6.711
Eü: cafetéria,	22
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	6.733
Cafetéria Szja: dologi kiadás lesz	29
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	31.739

Önkormányzati jogalkotás dologi kiadásai 2013. év

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Irodaszer	
Gyógyszer	50
Könyv	
Folyóirat	
E.inf.hordozó	
Hajtó és kenőanyag	
Kisértékű tárgyi eszköz	
Egyéb anyag	
Telefon	
Internet	
Vásárolt élelmezés	
Bérleti és lízingdíj	
Szállítási szolg.	
Gázenergia	
Aram	
Vízdíj	
Karbantartás	
Egyéb üzemeltetés	1.900
Továbbszámlázott szolg.	
Pénzügyi szolgáltatás	4.600
Vásárolt közszolgáltatás	
ÁFA	534
ÁFA befizetés működési	3.182
ÁFA befizetés felhalmozási	13.891
Kiküldetés	
Reprezentáció	30
Reklám, és propaganda, hirdetés	
Egyéb dologi, hatósági díjak	800
SZJA befizetés	29
Rehabilitációs hozzájárulás	
Adók, díjak egyéb befiz	1000
Kamat működési	11000
Kamat felhalmozási	1500
Dologi kiadások összesen:	38.516

Tartalékok: 11.144 e Ft (kiadás)

Városgazdálkodás 2013.év

Nevesített állami támogatása nincs.

Saját bevétele: 1.016 e Ft

Kiadása: 19.469 e Ft

Különbség 18.453 → Önkormányzati kiegészítés

Városgazdálkodás 2013. személyi kiadások:

Szakfeladaton dolgozók száma: 5 fő

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Munka törvénykönyve alapján dolgozók jut.	8.684
Rendszeres bérek összesen:	8.684
Bérkompenzáció	696
Túlóra	200
Nem rendszeres bérek összesen	896
BÉRKIADÁSOK ÖSSZESEN	9.580
Szoc. hjár adó (27%)	2.587
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2.587
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	12.167

Városgazdálkodás
Dologi kiadások 2013.

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Irodaszer	
Gyógyszer	50
Könyv	
Folyóirat	
E.inf.hordozó	
Hajtó és kenőanyag	2.195
Kisértékű tárgyi eszköz	100
Egyéb anyag	580
Telefon	200
Internet	180
Vásárolt ételmezés	
Bérleti és lízingdíj	50
Szállítási szolg.	
Gázenergia	600
Áram	490
Vízdíj	35
Karbantartás	40
Egyéb üzemeltetés	408
Továbbszámlázott szolg.	
Pénzügyi szolgáltatás	
Vásárolt közszolgáltatás	
ÁFA	1.336
ÁFA befizetés működési	
ÁFA befizetés felhalmozási	
Kiküldetés	
Reprezentáció	20
Reklám, és propaganda, hirdetés	
Egyéb dologi	200
SZJA befizetés	20
Rehabilitációs hozzájárulás	
Adók, díjak egyéb befiz	335
Kamat működési	
Kamat felhalmozási	32
Dologi kiadások összesen:	6.871

Beruházási kiadás: 431 e Ft

Park és közterület 2013.

Zöldterület állami támogatása: 13.312 e Ft
Zöldterület bevétele: 70 e Ft

Zöldterület kiadása: 12.022 e Ft → önkö kiegészítés nem kell hozzá

Park és közterület 2013. személyi kiadások:

Szakfeladaton dolgozók száma: 4 fő

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Alapilletmény	5.334
Rendszeres bérek összesen:	5.334
Bérkompenzáció	192
Túlóra	50
Nem rendszeres bérek összesen	242
BÉRKIADÁSOK ÖSSZESEN	5.576
Szoc. hjár adó (27%)	1.506
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1.506
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	7.082

**Park és közterület
Dologi kiadások 2013.**

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Hajtó és kenőanyag	2.277
Kisértékű tárgyi eszköz	346
Egyéb anyag	830
Telefon	27
Karbantartás	132
Egyéb üzemeltetés	278
Továbbszámlázott szolg.	
Pénzügyi szolgáltatás	
Vásárolt közszolgáltatás	
ÁFA	1050
Dologi kiadások összesen:	4.940

**Önkormányzati lakóingatlan
dologi kiadások 2013. év**

Bevétele: 910 e Ft

Kiadása:

- | | |
|--------------------|------------|
| • Gázdíj: | 100 e Ft |
| • Áramdíj: | 50 |
| • Vízdíj | 10 |
| • Továbbszámlázott | 20 |
| • ÁFA | 50 |
| Összesen: | 230 |

Önkormányzati kiegészítés nem kell.

**Önkormányzati NEM lakóingatlan
dologi kiadások 2013. év**

Bevétele:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| • Továbbszámlázott | 5.588 e Ft |
| • Bérleti díj | 394 e Ft |
| • ÁFA | 4.504 e Ft |
| • Egyéb sajátos | 10.700 e Ft |
| Összesen: | 21.186 e Ft |

- | | |
|----------------------|--------------|
| • Egyéb anyag | 70 e Ft |
| • Telefon | 70 |
| • Gázdíj: | 600 |
| • Áramdíj: | 310 |
| • Vízdíj | 130 |
| • Továbbszámlázott | 4.900 |
| • ÁFA | 1.590 |
| • ÁFA befizetés műk. | 1.510 |
| Összesen: | 9.180 |

Önkormányzati kiegészítést nem igényel.

Közfoglalkoztatás 2013. év

Személyi jellegű: 37.253.- e Ft (2012.évi adatok alapján)

Személyi járulécai: 10.058.- e Ft

Összesen: 47.311.- e Ft

Közfoglalkoztatás állami támogatása 35.483 e Ft → **Önkó kiegészítés 11.828 e Ft**

Útüzemeltetés 2013.

Állami támogatás: 2.242 e Ft

Kiadások:

Hajtó és kenőanyag: 740 e Ft

Egyéb anyag: 1.500 e Ft

ÁFA 605 e Ft

2.845 e Ft → 603 e Ft önkó kiegészítés

Veszélyes hulladék kezelése 2013. év

Kiadása:

Egyéb üzemeltetés: 158 e Ft

ÁFA 43 e Ft

201 e Ft → önkormányzati kiegészítés

Települési hulladék 2013. év

Kiadása:

Egyéb üzemeltetés: 4.900 e Ft

ÁFA 1.323. e Ft

6.223 e Ft → önkormányzati kiegészítés

Sportlétesítmény működtetése 2013.év

Bevétel:

bérleti díj: 432 e Ft

ÁFA: 116

548 e Ft

Kiadása:

Egyéb anyag 136 e Ft

Gáz: 440

Áram: 320

Víz 20

ÁFA: 253

1.189 e Ft → önkó kiegészítés 641

Lakossági szennyvíz 2013. év

Bevétele: Szolgáltatás ellenértéke 876 e Ft

Kiadása:

Hajtó és kenőanyag	560 e Ft	
Egyéb anyag	128 e Ft	
Víz	232 e Ft	
Karbantartás	355 e Ft	
Egyéb üzemeltet:	800 e Ft	
ÁFA	560 e Ft	
Adók, díjak:	2.002 e Ft	
Összesen:	4.637 e Ft	→ önkormányzati kiegészítés 3.761 e Ft !!!!

Köztisztviselői feladatok 2013.

Bevétele: 96 e Ft

Kiadása:

Hajtó kenőanyag:	76 e Ft	
ÁFA:	20 e Ft	→ önkormányzati kiegészítést nem igényel

Közüvilágítás 2013.

Állami támogatása: 20.647 e Ft

Kiadása:

Áram:	12.000 e Ft	
ÁFA	3.780 e Ft	
<u>Adók, díjak:</u>	<u>200 e Ft</u>	
	15.980 e Ft	→ önkormányzati kiegészítést nem igényel

Étkeztetés 2013. év
Bevételek

megnevezés	állami támogatás	Térítési díj	települési hájár	összesen
Óvodai étkezt	25.500	6.587	0	34.782
Iskola étkezt.		2.695	0	
Munkahelyi	0	2.086	0	2.086
Szociális	7.429	6.240	2.737	16.406
Összesen:	32.929	17.608	2.737	53.274

kiadások

Megnevezés	Óvodai	Iskolai	Munkahelyi	Szociális
irodaszer	12	12	0	0
vásárolt élelmezés	15924	17777	2047	14000
egyéb üzemeltetés	10	10	0	0
ÁFA	4306	4806	553	3780
	20.252	22.605	2.600	17.780

Önkormányzati kiegészítés:

Óvodai iskolai étkeztetést:	8.075 e Ft-tal	} 9.963 e Ft összes kiegészítés
Munkahelyi vendéglátást:	514 e Ft-tal	
Szociális étkeztetést:	1.374 e Ft-tal	

Házi gyermekorvosi szolgálat 2013. évi személyi kiadása

Szakfeladaton foglalkoztatott száma: 1 fő

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Alapilletmény	2.116
Feltételtől függő pótlék	86
Rendszeres bérek összesen:	2.202
Helyettesítés	200
Nem rendszeres bérek összesen	200
BÉRKIADÁSOK ÖSSZESEN	2.402
Szoc. hjár adó (27%)	648
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	648
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	3.050

Házi gyermekorvosi szolgálat 2013. évi dologi kiadása

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Irodaszer	50
Gyógyszer	150
Egyéb üzemeltetés Dr. Taubert számlái	5.280
Adók, díjak	1.052
ÁFA	54
Dologi kiadások összesen:	6.586
GYERMEKORVOSI SZOLGÁLTA KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9.636

OEP. TÁMOGATÁS 2013. ÉVI VÁRHATÓ BEVÉTELE: 9.636 e Ft.

Iskola egészségügy 2013. év

Kiadás: 456 e Ft egyéb üzemeltetés

Bevétele: 520 e Ft várható OEP támogatás

Védőnői szolgálat 2013. személyi kiadások:

Szakfeladaton dolgozók száma: 3 fő

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Alapilletmény	6.765
Feltételtől függő pótlék	526
Rendszeres bérek összesen:	7.291
2 %-os kereset kiegészítés:	160
Bérkompenzáció	16
Helyettesítés	413
Nem rendszeres bérek összesen	589
BÉRKIADÁSOK ÖSSZESEN	7.880
Szoc. hjár adó (27%)	2.128
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2.128
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	10.008

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Irodaszer	70
Gyógyszer	50
Egyéb anyag	90
Telefon	145
Karbantartás	15
Egyéb üzemeltetés	525
ÁFA	233
Kiküldetés	40
SZJA	6
Adók, díjak	5
Összesen:	1.179

Védőnők összes kiadása: 11.187 e Ft

OEP bevétele: 11.100 e Ft → önkó kiegészítés 87 e Ft

**Ügyeleti szolgálat 2013. évi bevétele és kiadása
2013. évi várható OEP bevétel településenként**

Település	lakosságszám	ügyeleti alap	éves szinten	kiegészítés	2013.évi várható össz:
Enying	7.099 fő	40x1,7= 68Ft/fő	5.792.784.-	1,30-as szorzó	7.530.619.-
Lajoskomárom	2.346 fő	40x2,1= 84Ft/fő	2.364.768.-	1,30-as szorzó	3.074.198.-
Dég	2.244 fő	40x2,1= 84Ft/fő	2.261.952.-	1,30-as szorzó	2.940.538.-
Mezőkomárom	995 fő	40x2,1= 84Ft/fő	1.002.960	1,30-as szorzó	1.303.848.-
Szabadhídvég	875 fő	40x2,1= 84Ft/fő	882.000.-	1,30-as szorzó	1.146.600.-
Összesen:	13.559 fő		12.304.464.		15.995.803.-

Ügyeleti ellátandó óraszámok: H-K-SZ-CS 16.00-8.00-ig 16 óra
P 14.00-8.00-ig 18 óra
SZ-V-Ü. 8.00-8.00-ig 24 óra

Ügyeleti díjak: asszisztens és sofőr óradíja: 800 Ft/ó
orvos óradíja H-P 1.900 Ft/ó
orvos óradíja SZ-V-Ü 2.300 Ft/ó

Asszisztens és sofőr díja:

H-CS: 199 nap x 16 óra x 800 Ft/ó x 2 fő = 5.094.400.-
P : 49 nap x 18 óra x 800 Ft/ó x 2 fő = 1.411.200.-
SZ-V-Ü: 117 nap x 24 óra x 800 Ft/ó x 2 fő = 4.492.800.-
10.988.400.- x 1,27 járulék = 13.967.968.-

Orvosok díja: (Hétközben és hétvégén is 1 orvos teljesít ügyeletet)

H-CS: 199 nap x 16 óra x 1.900 Ft/ó = 6.049.600.-
P: 49 nap x 18 óra x 1.900 Ft/ó = 1.675.800.-
SZ-V-Ü: 117 nap x 24 óra x 2.300 Ft/ó = 6.458.400.-
14.183.800.-
500.000.- járulék (1 orvos megbízási díjas)
14.683.800.-

Ügyeletvezető megbízási díja és annak járuléka: (70.000.- x 12 hó) x 1,27 = 1.066.800.-

Takarítónő 2 órás megbízási díja és annak járuléka: (24.500.- x 12 hó) x 1,27 = 373.380.-

Amennyiben Enying látja el a feladatot 4 órás foglalkoztatott bére és járuléka:
(49.000.- x 12) x 1,27 = 746.760.-

Bér és járulékok összesen: 30.838.708.- Ft/év

Dologi kiadások megoszlása:

Gyógyszerköltség	600 e Ft
Nyomtatvány irodaszer	40 e Ft
Üzemanyag költség	700 e Ft
Telefonköltség	300 e Ft
Gázdíj	300 e Ft
Vízdíj	90 e Ft
Villamos energia költség	150 e Ft
Gépjármű biztosítás	300 e Ft
ÁFA	750 e Ft
Karbantartás	300 e Ft
Veszélyes hulladék elszállítása	170 e Ft
Szakmai anyagbeszerzés	60 e Ft
Egyéb készlet	50 e Ft
Továbbszámlázott szolgáltatás	50 e Ft
Összesen:	3.860 e Ft

Dologi kiadások meghatározása, a Kistérség 2012. I. félévi teljesítési adatai alapján kerültek meghatározásra.

Összes kiadás:

	Bér és járulékok összesen:	30.839 e Ft
Dologi kiadások összesen:	3.860 e Ft	
	34.699 e Ft	
OEP bevétel:	15.996 e Ft	
	Különbség:	18.703 e Ft

Az OEP finanszírozással nem fedezett kiadás: 18.703 e Ft

Az ügyeletben részt vevő települések lakosságarányosan az alábbiak szerint fizetik meg a különbözetet: 18.703 e Ft : 13.559 fő = 1.379,38 Ft/lakos/év

Település	lakosságszám	Hozzájárulás mértéke:
Enying	7.099 fő	7099 fő x 1.379,38 = 9.792.219.- Ft/év
Lajoskomárom	2.346 fő	2.346 fő x 1.379,38 = 3.236.025.- Ft/év
Dég	2.244 fő	2.244 fő x 1.379,38 = 3.095.329.- Ft/év
Mezőkomárom	995 fő	995 fő x 1.379,38 = 1.372.483.- Ft/év
Szabadhídvég	875 fő	875 fő x 1.379,38 = 1.206.957.- Ft/év
Összesen:	13.559 fő	18.703.013.- Ft/év

18.703.000 Ft/év : 12 hó : 13.559 fő = 114,95 Ft/fő/hó

Önkormányzati kiegészítés mértéke: 9.792 e Ft

Üzemorvos 2013. év

Kiadása: 1.100 e Ft, mely teljes mértékben önkormányzati forrásból finanszírozandó.