

**Házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2020.**

12. melléklet

**Kiadások számítása**

<b>Cikó:</b>	1 fő 8 órás közalkalmazott:									
	Bér 1 óra 195000, 11 óra 210600	1	195000	11	210600	2,511,600				
	Járulék: 17,5 %					2,511,600	0.175	439,530		
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	5000	60,000				
	Járulékteher.	60,000	0.175	60,000	0.15	19,500				
	Közlekedési költségtérítés Horváthné			8,240	12	98,880				
	Kiadás összesen:							<b>3,129,510</b>		
<b>Lengyel:</b>	1 fő 4 órás közalkalmazott:									
	Bér 1 óra 195000, 11 óra 210600 Ft/2	1	97500	11	105300	1,255,800				
	Járulék: 17,5 %					1,255,800	0.175	219,765		
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	2500	30,000				
	Járulékteher.	30,000	0.175	30,000	0.15	9,750				
	Közlekedési költségtérítés Szabóné			13,325	12	159,900				
	Kiadás összesen:							<b>1,675,215</b>		
<b>Möcsény:</b>	1 fő 8 órás közalkalmazott:									
	Bér 1 óra 195000, 11 óra 210600	1	195000	11	210600	2,511,600				
	Járulék: 17,5 %					2,511,600	0.175	439,530		
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	5000	60,000				
	Járulékteher.	60,000	0.175	60,000	0.15	19,500				
	Kiadás összesen:							<b>3,030,630</b>		
<b>Tevel:</b>	1 fő 4 órás közalkalmazott:									
	Bér 1 óra 195000, 11 óra 210600 Ft/2	1	97500	11	105300	1,255,800				
	Járulék: 17,5 %					1,255,800	0.175	219,765		
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	2500	30,000				
	Járulékteher.	30,000	0.175	30,000	0.15	9,750				
	Kiadás összesen:							<b>1,515,315</b>		
<b>Kakasd</b>	Heti két alkalom kijárás 3 fő részére 145 Ft X17,8km x 2 alkalom=5.162 Ft/nap 1 hónapra8x 5.162 =41.296.- Fr 12 hónapra vetítve 12 x 41.296.- Ft =495552.- Ft Dolgozó bére: heti 5ó*4 hét= 20 óra/168 óra 12 % bér jut. 1 óra 195000, 11 óra 210600 Ft, Járulék: 17,5 % Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó Járulékteher Kiadás összesen:	1	23400	11	25272	301,392			495,552	
						301,392	0.175	52,744		
				12	600	7,200				
		7,200	0.175	7,200	0.15	2,340				
								<b>859,228</b>		
<b>Vidék összesen:</b>								<b>10,209,898</b>		
<b>Bonyhád</b>								<b>39,692,102</b>		
<b>Feladatellátás összesen:</b>								<b>49,902,000</b>		

**Bevételek és kiadások összesítése**

Település megnevezése	Saját bevétel	Becsült Mutatószám	1 főre járó állami	Állami támogatás	Bevétel összesen	Kiadások összege	Hozzájárulás összegeFt-ban	Ezer Ft-ban
Cikó	367,494	3.70	429,000	1,587,300	1,954,794	3,129,510	- 1,174,716	- <b>1,174</b>
Kakasd	188,713	1.90	429,000	815,100	1,003,813	859,228	144,585	<b>145</b>
Lengyel	615,800	6.20	429,000	2,659,800	3,275,600	1,675,215	1,600,385	<b>1,600</b>
Möcsény	496,613	5.00	429,000	2,145,000	2,641,613	3,030,630	- 389,017	- <b>390</b>
Tevel	794,581	8.00	429,000	3,432,000	4,226,581	1,515,315	2,711,266	<b>2,711</b>
Bonyhád	3,694,800	37.20	429,000	15,958,800	19,653,600	39,692,102	- 20,038,502	- <b>20,038</b>
Összesen:	6,158,000	62.00	429,000	26,598,000	32,756,000	49,902,000	- 17,146,000	- <b>17,146</b>

Egyeztető adatok 6,158,000 62 429,000 26,598,000 49,902,000

 100 fő ellátott van.  
Óraszámok alapján  
igényelt mutató  
62, ezért a létszám  
62 %-a kerül a becsült  
mutatószámhoz

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2020. év**

Kiadások	Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Bevételi terv	Mutatószám	Állami támogatás Ft/mutató	Állami támogatás összege	Hozzájárulás összege	
Aparhant	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10,000	12	240,000	30,763	1	30,850	30,850	-178,388
Bonyhádvarasd	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10,000	12	240,000	184,575	6	30,850	185,100	129,675
Kisdorog	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10,000	12	240,000	61,525	2	30,850	61,700	-116,775
Kismányok	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10,000	12	240,000	30,763	1	30,850	30,850	-178,388
Tevel	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10,000	12	240,000	92,288	3	30,850	92,550	-55,163
Váralja	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10,000	12	240,000	61,525	2	30,850	61,700	-116,775
Nagymányok: átlag alapján 971400/80	9714000	80			607,125	153,813	5	30,850	154,250	-299,063
										0
Bonyhádi kiadások				7,666,875	1,845,750	60	30,850	1851000		-3,970,125
<b>Összesen:</b>				<b>9,714,000</b>	<b>2,461,000</b>	<b>80</b>		<b>2,468,000</b>		<b>-4,785,000</b>



**Kerekítve**

-178

130

-117

-178

-55

-117

-299

0

-3971

**-4785**

**TAGOK 3. 2020. ÉVI EREDETI**

12. melléklet

Feladatok	Lakosság- szám 2019.01.01. KEKKH	Támogató szolgálat.	Hozzá-járulás összege	Idősek Otthona	Hozzá-járulás összege	Házi segítség- nyújtás	Házi segítség- nyújtás - személyi gondozás- társulás általi feladat- ellátás	Hozzá-járulás a házi segítség- nyújtáshoz összesen	Jelzőrend- szeres házi segítség- nyújtás	Ellátot-tak száma	Hozzá-járulás összege	Étkeztetés és nappali ellátás	Hozzá-járulás összege	Tanya- gondnoki szolgál-tatás	Hozzá-járulás összege	Család és gyermek- jóléti szolgálat	Család és gyermek- jóléti központ	Hozzá-járulás összege	ÖSSZESEN	Elenőrző számok
<b>Saját bevételek</b>		104		20,279			6,158		2,461			17,205		93		0	0		46,300	46,300
<b>Állami támogatás</b>		18,000		20,572			26,598					25,831		4,250		38,080	34,807		168,138	168,138
<b>Átvett pe. Bevételek összeen</b>		<b>18,104</b>	<b>0</b>	<b>40,851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,756</b>	<b>0</b>	<b>4,929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,294</b>	<b>0</b>	<b>4,343</b>	<b>0</b>	<b>38,080</b>	<b>34,807</b>	<b>0</b>	<b>218,164</b>	<b>218,164</b>
<b>Kiadások</b>		<b>18,443</b>		<b>39,006</b>			<b>49,902</b>		<b>9,714</b>			<b>53,856</b>		<b>6,625</b>		<b>37,254</b>	<b>46,922</b>		261,722	261,722
<b>Különbözet:</b>			-339		1,845			- 17,146			- 4,785		- 9,562		- 2,282	826	- 12,115	- 11,289	- 43,558	43,558
Aparhant	1029	x	-13	x		x			x	1	-178	-		-	x	x	- 378	- 569		
Bátaapáti	409	x	-5	x		x			x			-		-	x	x	- 150	- 155		
Bonyhád	13060	x	-165	x	1,845	x	37.2	- 17,146	x	60	-3841	x	- 9,562	x	- 2,282	x	x	- 4,797	- 35,948	
Bonyhádvaras Cikó	442 910	x x	-5 -11	x x		x x			x x	6 0	0	-		-	x x	x x	- 162 - 334	- 167 - 345		
Felsőnána	637	-		-		-			-			-		-	x	x	- 234	- 234		
Grábóc	171	x	-2	x		x			x			-		-	x	x	- 63	- 65		
Győre	659	x	-8	x		x			x			-		-	x	x	- 242	- 250		
Izmény	509	x	-6	x		x			x			-		-	x	x	- 187	- 193		
Kakasd	1715	x	-21	x		x	1.9		x			-		-	x	x	- 630	- 651		
Kéty	704	-		-		-			-			-		-	x	x	- 259	- 259		
Kisdorog	730	x	-9	x		x			x	2	-117	-		-	x	x	- 268	- 394		
Kismányok	331	x	-4	x		x			x	1	-178	-		-	x	x	- 122	- 304		
Kisvejke	419	x	-5	x		x			x			-		-	x	x	- 154	- 159		
Lengyel	520	x	-6	x		x	6.2		x			-		-	x	x	- 191	- 197		
Mórágy	753	x	-9	x		x			x			-		-	x	x	- 277	- 286		
Mócsény	338	x	-4	x		x	5.0		x			-		-	x	x	- 124	- 128		
Mucsfa	354	x	-4	x		x			x			-		-	x	x	- 130	- 134		
Murga	58	-		-		-			-			-		-	x	x	- 21	- 21		
Nagymányok	2303	x	-29	-		-			x	5	-299	-		-	x	x	- 846	- 1,174		
Nagyvejke	159	x	-2	x		x			x			-		-	x	x	- 58	- 60		
Tevel	1374	x	-17	x		x	8.0		x	3	-55	-		-	x	x	- 505	- 577		
Váralja	823	x	-10	-		-			x	2	-117	-		-	x	x	- 302	- 429		
Závod	299	x	-4	x		x			x			-		-	x	x	- 110	- 114		
Zomba	2029	-		-		-			-			-		-	x	x	- 745	- 745		
<b>Összesen</b>	<b>30735</b>	<b>21</b>	<b>-339</b>	<b>19</b>	<b>1845</b>	<b>18</b>	<b>62.0</b>	<b>- 17,146</b>	<b>21</b>	<b>80</b>	<b>-4785</b>		<b>-9562</b>		<b>-2282</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>- 11,289</b>	<b>- 43,558</b>	