

TAGOK 3. 2023. ÉVI EREDETI

12. melléklet

Feladatok	Lakosság-szám 2022.01.01. 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	Szociális étkeztetés	Hozzá-járulás összege	Nappali ellátás	Hozzájárulás összege	Tanya-gondnoki szolgál-tatás	Hozzá-járulás összege	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Család és gyermek-jóléti központ	Hozzá-járulás összege	ÖSSZESEN	Ellenőrző számok	
Saját bevétel		0		29 560 000			8 515 000		3 822 000			24 301 000		265 000		0		0	0		66 463 000,000	66 463 000,000	
Előző évi maradvány														3 698 918							3 698 918,000	3 698 918	
Állami támogatás		23 460 000		29 362 500			63 218 400					5 535 750		26 253 910		5 142 300		61 893 031	33 712 202		248 578 093	248 578 093	
Átvett pe.		1 693 000		3 150 000			4 843 000		2 792 000			512 000		1 733 000		512 000		2 008 000	4 371 000		21 614 000	21 614 000	
Bevételek összesen		25 153 000	0	62 072 500	0	0	76 576 400	0	6 614 000	0	0	30 348 750	0	31 950 828		5 654 300	0	63 901 031	38 083 202	0	340 354 011	340 354 011	
Kiadások		25 153 000		69 878 000			86 854 000		13 067 500			33 319 500		34 747 918		8 595 000		49 842 000	65 330 000		386 786 918	386 786 918	
Különbözet		0	0		- 7 805 500			- 10 277 600			- 6 453 500		- 2 970 750		- 2 797 090		- 2 940 700	14 059 031	- 27 246 798	- 13 187 767	-46 432 907	-46 432 907	
																						Kerekített fizetési köt.	
Aparhant	995	x	0	x		x			x	1	-170 442	-				-		x	x	-	441 441	- 611 883	-612
Bátaapáti	394	x	0	x		x			x			-				-		x	x	-	174 802	- 174 802	-175
Bonyhád	12519	x	1	14	- 6 829 813	x	55,95	- 10 913 317	x	70	-6 340 288	x	-2 970 750		-2 797 090	x	-2 940 700	x	x	-	5 554 168	- 38 346 124	- 38 348
Bonyhádvaras	439	x	0	x		x			x	6	177 348	-				-		x	x	-	194 767	- 17 418	17
Cikó	917	x	0	2	- 975 687,5	x	3,83	75 869	x			-				-		x	x	-	406 835	- 1 306 654	-1307
Felsőnána	616	-				x	8,43	- 184	x	6	106 068	-				-		x	x	-	273 294	- 167 409	-167
Grábóc	163	x	0	x		x			x			-				-		x	x	-	72 316	- 72 316	-72
Györe	628	x	0	x		x			x			-				-		x	x	-	278 618	- 278 618	-279
Izmény	478	x	0	x		x			x			-				-		x	x	-	212 069	- 212 069	-212
Kakasd	1638	x	0	x		x	2,30	149 098	x	2	-100 884	-				-		x	x	-	726 714	- 678 500	-678
Kéty	683	-				x	8,43	3	x			-				-		x	x	-	303 019	- 303 016	-303
Kisdorog	677	x	0	x		x			x	1	-170 442	-				-		x	x	-	300 357	- 470 799	-471
Kismányok	333	x	0	x		x	0,77	16 156	x			-				-		x	x	-	147 738	- 131 583	-132
Kisvejke	397	x	0	x		x			x			-				-		x	x	-	176 133	- 176 133	-176
Lengyel	522	x	0	x		x	6,13	123	x			-				-		x	x	-	231 590	- 231 467	-231
Mórággy	734	x	0	x		x			x			-				-		x	x	-	325 646	- 325 646	-326
Mócsény	349	x	0	x		x	3,07	207 879	x			-				-		x	x	-	154 837	- 53 041	53
Mucsfa	334	x	0	x		x			x			-				-		x	x	-	148 182	- 148 182	-148
Murga	55	-				x			x			-				-		x	x	-	24 401	- 24 401	-24
Nagymányok	2200	x	0			-			x	7	246 906	-				-		x	x	-	976 050	- 729 144	-729
Nagyvejke	153	x	0	x		x			x			-				-		x	x	-	67 880	- 67 880	-68
Tevel	1363	x	0	x		x	8,43	186 487	x	1	-170 442	-				-		x	x	-	604 707	- 588 663	-589
Váralja	816	x	0			-			x	3	-31 326	-				-		x	x	-	362 026	- 393 352	-393
Závod	294	x	0	x		x			x			-				-		x	x	-	130 436	- 130 436	-130
Zomba	2028	-				x	7,66	286	x			-				-		x	x	-	899 741	- 899 455	-899
Összesen	29725	21	1,000	19	- 7 805 500	23	105	- 10 277 600	25	97	-6 453 500	1	- 2 970 750		- 2 797 090		- 2 940 700	25	25	- 13 187 768	- 46 432 907	- 46 433	

26343

Megjegyzés: mínusz előjel: fizetési kötelezettség előjel nélküli: bevételi többlet

Házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2023.

12. melléklet

Kiadások számítása

Cikó:	1 fő 4 órás közalkalmazott: Bér hora 260000/2, 11 hora 296400/2	1	130000	11	148200	1 760 200
	Járulek: 12 hónapra 13 %				0,13	228 826
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2				2500	30 000
	Járulekteher.	30 000	0,13	30 000	0,15	8 400
	Helyettesítés miatti bér és járulékok					-
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					136 065
	Kiadás összesen:					2 163 491
Felsőnána	1 fő 8 órás közalkalmazott: Bér hora 280000, 11 hora 316400	1	280000	11	316400	3 760 400
	Járulek: 12 hónapra 13 %				0,13	488 852
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2				5000	60 000
	Járulekteher.	60 000	0,13	60 000	0,15	16 800
	Közlekedési költségtérítés		11	5 940		65 340
	Helyettesítés miatti bér és járulékok					527 785
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					376 832
	Kiadás összesen:					5 296 009
Kakasd	Heti egy alkalom kijáras 2 dolgozóval, heti 3 órában 145 -Ft/km 2 hónapra 145x9,3 kmx 2útx 8 hét	145	9,3	4	8	43 152
	300 Ft/km 10 hónapra 300 x9,3 km x 2út x 48 hét	300	9,3	4	44	491 040
	52 héten heti 3 óra = 52*3= 156óra. Havi 176 óra alapján 156/176=.8864 hó bére					296400
	Járulek: 13 %				0,13	262 729
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó				5000	4 432
	Járulekteher	4 432	0,13	4 432	0,15	1 241
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					55 349
	Kiadás összesen:					892 097
Kismányok	1 fő részére (csak munkabér) 52 héten heti 4 óra = 52*4= 208óra. Havi 176 óra alapján 208/176=1,18 hó bére			1,18		296400
	Járulek: 13 %			349 752	0,13	45 468
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			5000	5000	5 900
	Járulekteher	5 900	0,13	5 900	0,15	1 652
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					25 368
	Kiadás összesen:					428 140
Kéty	1 fő 8 órás közalkalmazott: Bér hora 280000/, 11 hora 296400	1	280000	11	316400	3 760 400
	Járulek: 12 hónapra 13 %				0,13	488 852
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó				5000	60 000
	Járulekteher.	60 000	0,13	60 000	0,15	16 800
	Közlekedési költségtérítés		12	4 950		59 400
	Helyettesítés miatti bér és járulékok					561 836
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					378 999
	Kiadás összesen:					5 326 287
Lengyel:	1 fő 4 órás közalkalmazott: Bér hora 260000/2, 11 hora 296400/2	1	130000	11	148200	1 760 200
	Járulek: 12 hónap 13 %				0,13	228 826
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2				2500	30 000
	Járulekteher.	30 000	0,13	30 000	0,15	8 400
	Közlekedési költségtérítés		12	5 076		30 456
	Helyettesítés miatti bér és járulékok					255 186
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					177 208
	Kiadás összesen:					2 490 276
Mócsány:	1 fő látja el, heti 8 órában 52 hét x 8 óra = 416 óra 416 óra /176 óra alapján 2,36 havi bér			2,36		296400
	Járulek: 12 hónapra 13 %			699 504	0,13	90 936
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			5000	5000	11 800
	Járulekteher.	11 800	0,13	11 800	0,15	3 304
	Képzéshez kapcsoló kiadás					50 736
	Kiadás összesen:					856 280
Tevel:	1 fő 8 órás közalkalmazott Bér hora 260000/, 11 hora 296400	1	260000	11	296400	3 520 400
	Járulek: 12 hónapra 13 %				0,13	457 652
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2				5000	60 000
	Járulekteher.	60 000	0,13	60 000	0,15	16 800
	Közlekedési költségtérítés		12	9 765		117 180
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					296 576
	Helyettesítés miatti bér és járulékok					478 474
	Kiadás összesen:					4 947 082
Zomba	1 fő 8 órás közalkalmazott: Bér hora 280000/, 11 hora 296400	1	260000	11	296400	3 520 400
	Járulek: 12 hónapra 13 %				0,13	457 652

Bevételek és kiadások összesítése

Település megnevezése	Saját bevétel	Ellátott létszám	Számított létszám	1 főre járó állami támogatás kv.tv.	Állami támogatás kv.tv.	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen	Kiadások	Hozzájárulás összegeFt-ban	Ezer Ft-ban
Cikó	327 159	5	2,95	602 080	1 776 136	136 065	2 239 360	2 163 491	75 869	76
Felsőnána	-	11	8,17	602 080	4 918 994	376 832	5 295 825	5 296 009	184	0
Kakasd	263 351	3	1,20	602 080	722 496	55 349	1 041 195	892 097	149 098	149
Kismányok	87 784	1	0,55	602 080	331 144	25 368	444 296	428 140	16 156	16
Kéty	-	11	8,22	602 080	4 947 291	378 999	5 326 291	5 326 287	3	0
Lengyel	-	8	3,84	602 080	2 313 191	177 208	2 490 399	2 490 276	123	0
Mócsány	351 134	4	1,10	602 080	662 288	50 736	1 064 158	856 280	207 879	208
Tevel	965 619	11	6,43	602 080	3 871 374	296 576	5 133 569	4 947 082	186 487	186
Zomba	-	10	7,99	602 080	4 813 028	368 714	5 181 741	5 181 455	286	0
Bonyhád	6 408 196	73	64,55	602 080	38 865 974	2 977 423	48 251 593	59 272 883	10 913 317	10 913
Összesen:	8 403 241	137	105,00	602 080	63 221 916	4 843 269	76 576 400	86 854 000	10 277 600	- 10 278

Megjegyzés: negatív szám: fizetendő összeg
pozitív szám: bevételi többlet

8 515 000 105 137 0,766 63 218 400 4 843 000 76 576 400 86 854 000 10 277 600

76,780 - 3 516 - 269 - 0 - 0

Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó				12		5000	60 000
Járuékteleher.	60 000	0,13	60 000			0,15	16 800
Közlekedési költségtérítés		12	15 310				183 720
Képzéshez kapcsolódó kiadás							368 714
Helyettesítés miatti bér és járulék							574 169
Kiadás összesen							5 181 455

Vidék összesen:

Bonyhád

Feladatellátás összesen:

napok száma	foglalkoztatás	Havi munkanap	Létszám hónapra átszámítva	Béreköltség	Számított béreköltség	Szociális hozzjárulási adó	Összes költség	
Felsőnána	31 8 óra		21	1,48	316400	467 067	60 719	527 785
Kéty	33 8 óra		21	1,57	316400	497 200	64 636	561 836
Lengyel	32 4 óra		21	1,52	148200	225 829	29 358	255 186
Tevel	30 8 óra		21	1,43	296400	423 429	55 046	478 474
Zomba	36 8 óra		21	1,71	296400	508 114	66 055	574 169
Bonyhád	89 8 óra		21	4,29	296400	1 270 991	165 229	1 436 220
				12,00				
Munkanapok száma 2023 évben		251				3 392 630	239	

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2023. év

Kiadások	Kihelyezett készülékek száma	Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Bevételi terv					Kerekítve		
						Bevételi terv	Átvett pénzeszköz	Mutató- szám	Állami támogatás Ft/mutató	Állami támogatás összege		Hozzájárulás összege	
Aparhant	1 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	39 402			1	30 156	30 156	-170 442	-170
Bonyhádvarasd	6 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	236 412			6	30 156	180 936	177 348	177
Felsőnána	6 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	236 412			6	30 156	180 936	106 068	106
készülékek díja		6	990	12	71 280								
Kakasd	2 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	78 804			2	30 156	60 312	-100 884	-101
Kisdorog	1 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	39 402			1	30 156	30 156	-170 442	-170
Nagymányok	7 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	275 814			7	30 156	211 092	246 906	247
Tevel	1 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	39 402			1	30 156	30 156	-170 442	-170
Váralja	3 3 fő,együtt havi 20.000.-	3	20 000	12	240 000	118 206			3	30 156	90 468	-31 326	-31
Bonyhád	70				10 961 920	2 758 144	78 000	70	30 156	1 899 788	-6 340 288	-6341	
Összesen:	97				13 067 500	3 822 000	78 000	97		2 714 000	-6 453 500	-6454	

3822000

- 6 453 500

Állami támogatás számítása

Alaptámogatás

500 000

Készülékek után Ft/készülék

90

24600

2 214 000

2 714 000

1 készülék után járó támogatás átlaga

2714000

90

30156

Saját bevétel átlaga:

3822000

97

39402

Megjegyzés:

negatív előjel: fizetendő összeg
pozitív előjel: bevételi többlet