

TAGOK 3. 2025.

12. melléklet

Feladatok	Lakosság-szám 2024.01.01. 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 bevételek				38 968 000			6 272 000		2 633 000			25 236 000		680 000							73 789 000	73 789 000
Előző évi maradvány														101 671 377							101 671 377	101 671 377
Állami támogatás		29 820 000		38 956 000			101 112 000					6 550 480		33 329 500		12 687 000		69 752 550	56 917 660		349 125 190	349 125 190
Kiegészítő állami támogatás																					0	0
Átvett pe.		2 650 000		15 397 000			15 650 000		9 066 000			7 050 000		2 800 000		1 000 000		2 200 000	1 450 000		57 263 000	57 263 000
Bevételek összeen		32 470 000	0	93 321 000	0	0	123 034 000	0	11 699 000	0	0	38 836 480	0	138 480 877		13 687 000	0	71 952 550	58 367 660	0	581 848 567	581 848 567
Kiadások		31 012 000		102 931 500			114 401 500		23 498 000			52 213 000		136 676 377		15 182 000		58 410 000	77 804 000		612 128 377	612 128 377
Különbözet			1 458 000		- 9 610 500			8 632 500			- 11 799 000		- 13 376 520		1 804 500		- 1 495 000	13 542 550	- 19 436 340	- 5 893 790	-30 279 810	30 279 810
																						Kerekített fizetési köt.
Aparhant	988	x	55 738	x		x	0,42	141 996	x	0	0	-			-		x	x	- 199 906	- 2 172	0	0
Bátaapáti	376	x	21 212	x		x			x			-			-		x	x	- 76 078	- 54 866	-55	-55
Bonyhád	12207	x	688 667	15	- 9 009 844	x	81,02	5 672 723	x	58	-10 439 684	x	-13 376 520		1 804 500	x	x	- 2 469 892	- 28 625 051	-27 138	-27 138	
Bonyhádvaras	427	x	24 087	x		-			x	3	-144 691	-			-		x	x	- 86 397	- 207 001	-207	-207
Cikó	913	x	51 507	1	- 600 656	x	0,94	184 239	x			-			-		x	x	- 184 731	- 549 642	-550	-550
Felsőnána	590	-		-		x	7,08	542 525	x	5	-60 552	-			-		x	x	- 119 377	- 362 596	0	0
Grábóc	159	x	8 970	x		x			x			-			-		x	x	- 32 171	- 23 201	-23	-23
Györe	608	x	34 301	x		x			x			-			-		x	x	- 123 019	- 88 718	-89	-89
Izmény	508	x	28 659	x		x			x			-			-		x	x	- 102 786	- 74 127	-74	-74
Kakasd	1602	x	90 377	x		x	0,90	26 837	x	1	-288 230	-			-		x	x	- 324 139	- 495 155	-495	-495
Kéty	672	-		-		x	7,10	397 805	x			-			-		x	x	- 135 969	- 261 837	0	0
Kisdorog	676	x	38 137	x		x			x	1	-288 230	-			-		x	x	- 136 778	- 386 871	-387	-387
Kismányok	334	x	18 843	x		x	-	-	x			-			-		x	x	- 67 580	- 48 737	-49	-49
Kisvejte	380	x	21 438	x		x			x			-			-		x	x	- 76 887	- 55 449	-55	-55
Lengyel	494	x	27 869	x		x	7,29	572 692	x			-			-		x	x	- 99 953	- 500 608	0	0
Mórág	722	x	40 732	x		x			x			-			-		x	x	- 146 085	- 105 353	-105	-105
Möcsény	336	x	18 956	x		x	1,77	398 544	x			-			-		x	x	- 67 984	- 349 516	0	0
Mucsfa	329	x	18 561	x		x			x			-			-		x	x	- 66 568	- 48 007	-48	-48
Murga	49	-		-		x			x			-			-		x	x	- 9 914	- 9 914	-10	-10
Nagymányok	2202	x	124 227	-		-			x	5	-1 152	-			-		x	x	- 445 540	- 322 464	-322	-322
Nagyvejte	159	x	8 970	x		x			x			-			-		x	x	- 32 171	- 23 201	-23	-23
Tevel	1344	x	75 822	x		x	6,80	500 340	x	1	-288 230	-			-		x	x	- 271 937	- 15 995	0	0
Váralja	782	x	44 117	-		-			x	1	-288 230	-			-		x	x	- 158 225	- 402 339	-402	-402
Závod	298	x	16 812	x		x			x			-			-		x	x	- 60 296	- 43 484	-43	-43
Zomba	1974	-		-		x	6,69	194 798	x			-			-		x	x	- 399 408	- 204 610	-205	-205
Összesen	29129	21	1 458 002	19	- 9 610 500	22	120	8 632 500	25	75	-11 799 000	1	- 13 376 520		1 804 500		- 1 495 000	25	25	- 5 893 790	- 30 279 808	- 30 280

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

Házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2025.

12. melléklet

Kiadások számítása

Aparhant	1 fő részére (csak munkabér)								
	52 héten heti 2 óra = 52*2= 104 óra. Havi 176 óra alapján								
	104/176=0,59 hó bére		0,59		355186	209 560			
	Járuék: 13 %		209 560		0,13	27 243			
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó		0,59		5000	2 950			
	Járuékterher	2 950	0,13	2 950	0,15	826			
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					-			
	Kiadás összesen:					240 579			
Cikó:	Ellátás biztosítása Bonyhádról történik 1 fő heti 2 óra + gépkocsivezető ugyanennyi idő 300 Ft/km 12 hónapra 300 x 6 km x 2 út x 52 hét	300	6	2	52	187 200			
	52 héten heti 2 óra = 52 x 2 óra x 2 fő = 208 óra. Havi 176 óra alapján 208/176=1,18					355186	419 119		
	Járuék: 12 hónapra 13 %					0,13	54 486		
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2					5000	5 900		
	Járuékterher.	5 900	0,13	5 900	0,15	1 652			
	Helyettesítés miatti bér és járulékok					-			
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					-			
	Kiadás összesen:					668 357			
Felsőnána	1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott gondozónő (Barkóci Mónika)	1	331968	11		355186	4 239 014		
	Bér 1 óra 331.968 Ft, 11 óra 355.186 Ft					0,13	551 072		
	Járuék: 12 hónapra 13 %					0,15	16 800		
	Járuékterher.	60 000	0,13	60 000		97 500			
	Közlekedési költségtérítés		12	8 125		458 697			
	Helyettesítés miatti bér és járulékok					0			
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					0			
	Kiadás összesen:					5 423 083			
Kakasd	Ellátás biztosítása Bonyhádról történik 1 fő heti 2 óra + gépkocsivezető ugyanennyi idő 300 Ft/km 12 hónapra 300 x 10 km x 2 út x 52 hét	300	10	2	52	312 000			
	52 héten heti 2 óra = 52 x 2 óra x 2 fő = 208 óra. Havi 176 óra alapján 208/176=1,18 hó bére					355186	419 119		
	Járuék: 13 %					0,13	54 486		
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó					5000	5 900		
	Járuékterher	4 432	0,13	5 900	0,15	1 461			
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					-			
	Kiadás összesen:					792 966			
Kéty	1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott gondozónő (Bogosné Bánáti Márta)	1	331968	11		355186	4 239 014		
	Bér 1 óra 331.968 Ft, 11 óra 355.186 Ft					0,13	551 072		
	Járuék: 12 hónapra 13 %					0,15	60 000		
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó					16 800			
	Járuékterher.	60 000	0,13	60 000		87 060			
	Közlekedési költségtérítés		12	7 255		630 709			
	Helyettesítés miatti bér és járulékok					-			
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					-			
	Kiadás összesen:					5 584 655			
Lengyel	1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott gondozónő (Szabóné Rózsa Mária)	1	331968	11		355186	4 239 014		
	Bér 1 óra 331.968 Ft, 11 óra 355.186 Ft					0,13	551 072		
	Járuék: 12 hónap 13 %					5000	60 000		
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2					0,15	16 800		
	Járuékterher.	60 000	0,13	60 000		91 380			
	Közlekedési költségtérítés		12	7 615		611 596			
	Helyettesítés miatti bér és járulékok					450 000			
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					-			
	Kiadás összesen:					6 019 862			
Möcsény	Ellátás biztosítása Bonyhádról történik 1 fő heti 4 óra + gépkocsivezető ugyanennyi idő 300 Ft/km 12 hónapra 300 x 8 km x 2 út x 52 hét	300	8	2	52	249 600			
	52 hét x 4 óra x 2 fő = 416 óra					355186	838 239		
	416 óra /176 óra alapján 2,36 havi bér					0,13	108 971		
	Járuék: 12 hónapra 13 %					5000	11 800		
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2					0,15	3 304		
	Járuékterher.	11 800	0,13	11 800		-			
	Képzéshez kapcsoló kiadás					-			
	Kiadás összesen:					1 211 914			
Tevel	1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott gondozónő (Szöcsné Orbán Márta)	1	331968	11		355186	4 239 014		
	Bér 1 óra 331.968 Ft, 11 óra 355.186 Ft					0,13	551 072		
	Járuék: 12 hónapra 13 %					5000	60 000		
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2					0,15	16 800		
	Járuékterher.	60 000	0,13	60 000					

Bevételek és kiadások összesítése

Település megnevezése	Saját bevétel	Ellátott létszám	Kalkulált létszám	1 főre járó állami támogatás kv.tv.	Állami támogatás kv.tv.	Kiegészítő állami tám. Ft/mutató	Kiegészítő állami támogatás összege	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen	Kiadások	Hozzájárulás összege Ft-ban	Ezer Ft-ban
Aparhant	28 683	1	0,42	842 600	353 892	-	-	-	382 575	240 579	141 996	142
Cikó	63 922	3	0,94	842 600	788 574	-	-	-	852 596	668 357	184 239	184
Felsőnána	-	11	7,08	842 600	5 965 608	-	-	-	5 965 608	5 423 083	542 525	543
Kakasd	61 463	2	0,90	842 600	758 340	-	-	-	819 803	792 966	26 837	27
Kismányok	-	-	0,00	842 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Kéty	-	10	7,10	842 600	5 982 460	-	-	-	5 982 460	5 584 655	397 805	398
Lengyel	-	12	7,29	842 600	6 142 554	-	-	450 000	6 592 554	6 019 862	572 692	573
Möcsény	120 741	4	1,77	842 600	1 489 717	-	-	-	1 610 458	1 211 914	398 544	399
Tevel	464 390	13	6,80	842 600	5 729 680	-	-	550 000	6 744 070	6 243 730	500 340	500
Zomba	-	7	6,69	842 600	5 636 594	-	-	550 000	6 186 594	5 992 196	194 798	195
Bonyhád	5 532 800	89	81,02	842 600	68 264 082	-	-	14 100 000	87 896 882	82 224 159	5 672 723	5 673
Összesen:	6 272 000	152	120,00	842 600	101 112 000	-	-	15 650 000	123 034 000	114 401 500	8 632 500	8 632

6 272 000 120 152 0,789 101 112 000 - 15 650 000 123 034 000 114 401 500 8 632 500

91,840 842 600 - 46 457 600

151 119,580

Megjegyzés: negatív szám: fizetendő összeg

pozitív szám: bevételi többlet

Közlekedési költségtérítés	12	19 530			234 360
Képzéshez kapcsolódó kiadás					550 000
Helyettesítés miatti bér és járulék					592 484
Kiadás összesen:					6 243 730

1 550 000

Zomba	1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott gondozónő (Csutora Edit)							
	Bér 11 óra 331.968 Ft, 11 óra 355.186 Ft	1	331968	11	355186	4 239 014		
	Járulék: 12 hónapra 13 %			4 239 014	0,13	551 072		
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó				5000	60 000		
	Járulékteher.	60 000	0,13	60 000	0,15	16 800		
	Közlekedési költségtérítés		12	8 125		97 500		
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					550 000		
	Helyettesítés miatti bér és járulék					477 810		
	Kiadás összesen					5 992 196		
Vidék összesen:						32 177 341		
Bonyhád						82 224 159		
Feladatellátás összesen:						114 401 500		

Szabadnapok száma	Havi munkanap	Létszám hónapra átszámítva	Béreköltség	Számított béreköltség	Szociális hozzájárulási adó	Összes költség	
Felsőnána	24	21	1,14	355186	405 927	52 770	458 697 8 óra
Cikó		21	0,00	0	0	0	0
Kéty	33	21	1,57	355186	558 149	72 559	630 709 8 óra
Lengyel	32	21	1,52	355186	541 236	70 361	611 596 8 óra
Tevel	31	21	1,48	355186	524 322	68 162	592 484 8 óra
Zomba	25	21	1,19	355186	422 840	54 969	477 810 8 óra
			6,90				
Munkanapok száma 2024 évben:				2 452 475	#HIVI		

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2025. 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	0 0 fő havi 15.000.- Ft	0	15 000	0	0	0		0	36 663	0	0	0
Bonyhádvarasd	3 2 fő havi 15.000.- Ft	2	15 000	12	360 000	105 320		3	36 663	109 989	-144 691	-145
Felsőhána	5 2 fő havi 15.000.- Ft	2	15 000	12	360 000	175 533		5	36 663	183 315	-60 552	-61
készülékek díja		5	990	12	59 400			0				
Kakasd	1 2 fő havi 15.000.- Ft	2	15 000	12	360 000	35 107		1	36 663	36 663	-288 230	-288
Kisdorog	1 2 fő havi 15.000.- Ft	2	15 000	12	360 000	35 107		1	36 663	36 663	-288 230	-288
Nagymányok	5 2 fő havi 15.000.- Ft	2	15 000	12	360 000	175 533		5	36 663	183 315	-1 152	-1
Tevel	1 2 fő havi 15.000.- Ft	2	15 000	12	360 000	35 107		1	36 663	36 663	-288 230	-288
Váralja	1 3 fő,együtt havi 30.000.-	3	30 000	12	360 000	35 107		1	36 663	36 663	-288 230	-288
Bonyhád	58				20 918 600	2 036 187	6 500 000	58	36 663	1 942 729	-10 439 684	-10440
Összesen:	75				23 498 000	2 633 000	6 500 000	75		2 566 000	-11 799 000	-11799
					23 498 000	2633000	6500000	75				- 11 799 000
									Állami támogatás számítása			
									Alaptámogatás			500 000
					20 918 600	2 633 000			Készülékek után Ft/készülék			
								17	70	29520	2 066 400	
					2 579 400							
											2 566 400	
									1 készülék után járó támogatás átlaga			
									2 566 400	70	36663	
									Saját bevétel átlaga:			
									2 633 000	75	35107	

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