

2023. évi elszámolás: feladatonkénti összesítés

Megnevezés	Támogató szolgálat			Idősek Otthona			Házis segítségnyújtás		
	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás
	Fizetendő hozzájárulás	Megfizetett hozzájárulás	Negatív összeg: fizetendő	Fizetendő hozzájárulás	Megfizetett hozzájárulás	Negatív összeg: fizetendő	Negatív összeg: Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet	Megfizetett hozzájárulás	Negatív összeg: Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet
Aparhant	103 552		103 552				150 711		150 711
Bátaapáti	41 644		41 644				0		0
Bonyhád	1 289 946		1 289 946	-167 544	1 665 642	1 498 098	1 626 249	2 981 358	4 607 607
Bonyhádvarasd	44 481		44 481						0
Cikó	91 697		91 697	179 606		179 606	539 709		539 709
Felsőnána			0				52 592		52 592
Grábóc	16 921		16 921						0
Györe	64 644		64 644						0
Izmény	50 155		50 155						0
Kakasd	169 514		169 514				-46 715		-46 715
Kéty	0		0				71 147		71 147
Kisdorog	68 494		68 494						0
Kismányok	33 335		33 335				336 615		336 615
Kisvejte	40 935		40 935						0
Lengyel	52 485		52 485				198 394		198 394
Mórág	74 878		74 878						0
Mócsény	35 868		35 868				427 017		427 017
Mucsfa	34 146		34 146						0
Murga	0		0						0
Nagymányok	225 849		225 849						0
Nagyvejte	15 097		15 097						0
Tevel	136 989		136 989				916 395		916 395
Váralja	82 173		82 173						0
Závod	29 586		29 586						0
Zomba	0		0				316 889		316 889
Összesen:	2 702 391	0	2 702 391	12 062	1 665 642	1 677 704	4 589 003	2 981 358	7 570 361

2023. évi elszámolás: feladatonkénti összesítés

Megnevezés	Nappali ellátás			Tanyagodnoki szolgáltatás			Család és gyermekjóléti szolgálat, központ		
	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás
	Bevételi többlet	Megfizetett hozzájárulás	Bevételi többlet	Fizetendő hozzájárulás	Megfizetett hozzájárulás	Negatív összeg: fizetendő	Bevételi többlet	Megfizetett hozzájárulás	Bevételi többlet
Aparhant							-76 127		-76 127
Bátaapáti							-30 615		-30 615
Bonyhád	9 017 536		9 017 536	-2 358 601	1 565 144	-793 457	-948 316		-948 316
Bonyhádvarasd							-32 701		-32 701
Cikó							-67 412		-67 412
Felsőnána							-46 928		-46 928
Grábóc							-12 440		-12 440
Györe							-47 524		-47 524
Izmény							-36 872		-36 872
Kakasd							-124 620		-124 620
Kéty							-51 993		-51 993
Kisdorog							-50 354		-50 354
Kismányok							-24 507		-24 507
Kisvejke							-30 093		-30 093
Lengyel							-38 585		-38 585
Mórágyp							-55 047		-55 047
Mócsény							-26 369		-26 369
Mucsfap							-25 103		-25 103
Murgap							-4 469		-4 469
Nagymányok							-166 035		-166 035
Nagyvejke							-11 099		-11 099
Tevel							-100 709		-100 709
Váraljap							-60 410		-60 410
Závod							-21 751		-21 751
Zombap							-150 542		-150 542
Összesen:	9 017 536	0	9 017 536	-2 358 601	1 565 144	-793 457	-2 240 620	0	-2 240 620

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés		
	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás
	Negatív összeg:Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet	Megfizetett hozzájárulások	Negatív összeg:Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet	Fizetendő hozzájárulás	Megfizetett hozzájárulás	Negatív összeg: fizetendő
Aparhant	-177 639		-177 639			
Bátaapáti			0			
Bonyhád	-6 906 333	4 010 662	-2 895 671	-3 905 001	1 606 194	-2 298 807
Bonyhádvarasd	117 786		117 786			
Cikó			0			
Felsőnána	-130 646		-130 646			
Grábóc			0			
Györe			0			
Izmény			0			
Kakasd	-122 206		-122 206			
Kéty			0			
Kisdorog	-181 709		-181 709			
Kismányok	0		0			
Kisvejte			0			
Lengyel	0		0			
Mórág			0			
Mócsény			0			
Mucsfa			0			
Murga			0			
Nagymányok	194 374		194 374			
Nagyvejte			0			
Tevel	-174 304		-174 304			
Váralja	-107 325		-107 325			
Závod			0			
Zomba			0			
Összesen:	-7 488 002	4 010 662	-3 477 340	-3 905 001	1 606 194	-2 298 807

Megnevezés	Összesítés			Bonyhád Város Önkormányzata által fizetendő összeg a 8. mellékleten szereplő jogcímenek	Pénzügyileg rendezendő ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FIZETENDŐ ÖSSZEG - ELŐJEL, ÖNKORMÁNYZATNAK VISSZAJÁRÓ ÖSSZEG ELŐJEL NÉLKÜLI
	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás		
Aparhant	498	0	498		498
Bátaapáti	11 029	0	11 029		11 029
Bonyhád	-2 352 064	11 829 000	9 476 936	-6 383 809	3 093 127
Bonyhádvarasd	129 566	0	129 566		129 566
Cikó	743 600	0	743 600		743 600
Felsőnána	-124 981	0	-124 981		-124 981
Grábóc	4 481	0	4 481		4 481
Györe	17 120	0	17 120		17 120
Izmény	13 283	0	13 283		13 283
Kakasd	-124 027	0	-124 027		-124 027
Kéty	19 154	0	19 154		19 154
Kisdorog	-163 569	0	-163 569		-163 569
Kismányok	345 443	0	345 443		345 443
Kisvejke	10 841	0	10 841		10 841
Lengyel	212 294	0	212 294		212 294
Mórágyp	19 831	0	19 831		19 831
Mócsény	436 516	0	436 516		436 516
Mucsfap	9 043	0	9 043		9 043
Murga	-4 469	0	-4 469		-4 469
Nagymányok	254 188	0	254 188		254 188
Nagyvejke	3 998	0	3 998		3 998
Tevel	778 371	0	778 371		778 371
Váralja	-85 562	0	-85 562		-85 562
Závod	7 836	0	7 836		7 836
Zomba	166 348	0	166 348		166 348
Összesen:	328 768	11 829 000	12 157 768	-6 383 809	5 773 959

2023. évi hozzájárulások összegének településenkénti számítása

Feladatok	Lakosságszám 2022.01.01. KEKKH	Támogató szolgálat.	Hozzájárulás összege	Idősek Otthona	Hozzájárulás összege	Házi segítség- nyújtás	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Jelzőrend-szeres házi segítség- nyújtás	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Szociális étkeztetés	Hozzájárulás összege
Saját bevétel		-		29 656 815		6 385 901			2 884 039			21 855 262	
Pénzmarad- vány		-		-		-			-			3 698 918	
Állami támogatás		51 966 460		44 007 024		96 356 623			3 290 091			8 378 870	
Bevételek összeen		51 966 460		73 663 839		102 742 524			6 174 130			33 933 050	
Kiadások		49 264 069		73 651 777		98 153 521			13 662 132			37 838 051	
Különbözet:			2 702 391		12 062			4 589 003			- 7 488 002		- 3 905 001
Aparhant	1022	x	103 552	x		x	0,45	150 711	x	0,97	- 177 639	-	
Bátaapáti	411	x	41 644	x		x			x			-	
Bonyhád	12731	x	1 289 946	14,00	- 167 544	x	73,91	1 626 249	x	64,48	- 6 906 333	x	- 3 905 001
Bonyhádvarasd	439	x	44 481	x		x			x	6,00	117 786	-	
Cikó	905	x	91 697	2,00	179 606	x	3,48	539 709	x			-	
Felsőnána	630	-		-		x	7,52	52 592	-	5,99	- 130 646	-	
Grábóc	167	x	16 921	x		x			x			-	
Győre	638	x	64 644	x		x			x			-	
Izmény	495	x	50 155	-		x			x			-	
Kakasd	1673	x	169 514	x		x	0,94	- 46 715	x	1,82	- 122 206	-	
Kéty	698	-		-		x	7,03	71 147	-			-	
Kisdorog	676	x	68 494	x		x			x	1,00	- 181 709	-	
Kismányok	329	x	33 335	x		x	0,99	336 615	x			-	
Kisvejte	404	x	40 935	x		x			x			-	
Lengyel	518	x	52 485	x		x	3,48	198 394	x			-	
Mórág	739	x	74 878	x		x			x			-	
Mócsény	354	x	35 868	x		x	1,29	427 017	x			-	
Mucsfa	337	x	34 146	x		x			x			-	
Murga	60	-		-		-			-			-	
Nagymányok	2229	x	225 849	-		-			x	6,69	194 374	-	
Nagyvejte	149	x	15 097	x		x			x			-	
Tevel	1352	x	136 989	x		x	7,62	916 395	x	1,00	- 174 304	-	
Váralja	811	x	82 173	-		-			x	2,05	- 107 325	-	
Závod	292	x	29 586	x		x			x			-	
Zomba	2021	-		-		x	7,29	316 889	-			-	
Összesen	30080	21	2 702 391	16	12 062	18	114,00	4 589 003	21	90,00	- 7 488 002		- 3 905 001

2023. évi hozzájárulások összegének településenkénti számítása

Feladatok	Idősek, demensek nappali ellátása	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Tanya-gondnoki szolgál-tatás	Hozzájárulás összege	Család és gyermekjóléti szolgálat	Család és gyermekjóléti központ	Hozzájárulás összege	ÖSSZESEN
Saját bevétel	2 015 945			2		-	-		62 797 964
Pénzmarad-vány	-			-		-	-		3 698 918
Állami támogatás	44 069 196			10 767 158		77 990 121	72 666 490		409 492 033
Bevételek összeen	46 085 141			10 767 160		77 990 121	72 666 490		475 988 915
Kiadások	37 067 605			13 125 761		60 147 238	92 749 993		475 660 147
Különbözet:			9 017 536		- 2 358 601	17 842 883	- 20 083 503	- 2 240 620	328 768
Aparhant	-			-		x	x	- 76 127	498
Bátaapáti	-			-		x	x	- 30 615	11 029
Bonyhád	x	60	9 017 536	x	- 2 358 601	x	x	- 948 316	- 2 352 064
Bonyhádvarasd	-			-		x	x	- 32 701	129 566
Cikó	-			-		x	x	- 67 412	743 600
Felsónána	-			-		x	x	- 46 928	- 124 981
Grábóc	-			-		x	x	- 12 440	4 481
Győre	-			-		x	x	- 47 524	17 120
Izmény	-			-		x	x	- 36 872	13 283
Kakasd	-			-		x	x	- 124 620	- 124 027
Kéty	-			-		x	x	- 51 993	19 154
Kisdorog	-			-		x	x	- 50 354	- 163 569
Kismányok	-			-		x	x	- 24 507	345 443
Kisvejke	-			-		x	x	- 30 093	10 841
Lengyel	-			-		x	x	- 38 585	212 294
Mórág	-			-		x	x	- 55 047	19 831
Mócsény	-			-		x	x	- 26 369	436 516
Mucsfa	-			-		x	x	- 25 103	9 043
Murga	-			-		x	x	- 4 469	- 4 469
Nagymányok	-			-		x	x	- 166 035	254 188
Nagyvejke	-			-		x	x	- 11 099	3 998
Tevel	-			-		x	x	- 100 709	778 371
Váralja	-			-		x	x	- 60 410	- 85 562
Závod	-			-		x	x	- 21 751	7 836
Zomba	-			-		x	x	- 150 542	166 348
Összesen	1	60	9 017 536	1	- 2 358 601	25	25	- 2 240 620	328 768

Házi segítségnyújtás elszámolása 2023. év

Bevételek felosztása

I. Normatív állami támogatás Elszámolás alapja a teljesített munkaórák száma/252 nappal

	Bonyhád	Cikó	Felsőnána	Kakasd	Kéty	Kismányok	Lengyel	Mőcsény	Tevel	Zomba	Aparhant	Összesen:
Órák száma:	18441,5	867	1872,58	233,5	1750,67	247	867	321,17	1898,5	1815	111	28 424,92
Osztószám:	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249
Elszámolás mutatója:	74,05	3,48	7,52	0,94	7,03	0,99	3,48	1,29	7,62	7,29	0,45	114,14
Kerekítés	-0,14											0,14
Költségvetéskor figyelembe vett mutatószám	64,55	2,95	8,17	1,20	8,22	0,55	3,84	1,10	6,43	7,99	0,00	105,00
Elszámolásnál szereplő mutató:	73,91	3,48	7,52	0,94	7,03	0,99	3,48	1,29	7,62	7,29	0,45	114,00
Állami támogatás fajlagos összege	602 080	602 080	602 080	602 080	602 080	602 080	602 080	602 080	602 080	602 080	602 080	
Elszámolásnál figyelembe veendő	44 499 733	2 095 238	4 527 642	565 955	4 232 622	596 059	2 095 238	776 683	4 587 850	4 389 163	270 936	68 637 120

II. Egyéb bevételek

1.mellékleten szereplők szerint:	96080	96080	96080	96080	96080	96080	96080	96080	96080	96080	96080	
68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti támogatás (felosztása az elszámolásnál szereplő mutatószámok alapján) 10.953.120/114=96.080 Ft/mutató	7 101 274	334 358	722 522	90 315	675 442	95 119	334 358	123 943	732 130	700 423	43 236	10 953 120

Bérekompensáció, ágazati pótlék és járulékaik. A foglalkoztatottak bérjegyzékeiből kigyűjtve, átvett pénzeszköz	6 493 202	400 023	527 807	0	876 885	0	406 799	0	725 460	406 807	0	9 836 983
---	-----------	---------	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---------	---	-----------

III. Állami támogatások összesen	58 094 209	2 829 619	5 777 971	656 270	5 784 949	691 178	2 836 395	900 626	6 045 440	5 496 393	314 172	89 427 223
Központi források összesen:	58 094 209	2 829 619	5 777 971	656 270	5 784 949	691 178	2 836 395	900 626	6 045 440	5 496 393	314 172	89 427 223

Teljesített kiadások

Cikó:	1 fő 4 órás közalkalmazott: bér és egyéb költségek a dolgozó bérkartonja alapján került figyelembe vételre (2022.12. hónap, 2023. 01-11.hónapig)							
	Bruttó bér:							2 114 200
	Szociális hozzájárulási adó							274 846
	Táppénzhozzájárulás							0
	Közlekedési költségtérítés							18 612
	Béren kívüli juttatás							90 000
	Béren kívüli juttatás adója							13 500
	Béren kívüli juttatás szocho							11 700
	Szabadságra jutó költség							140 671
	Összesen:							2 663 529
Felsőnána	1 fő 8 órás közalkalmazott: bér és egyéb költségek a dolgozó bérkartonja alapján került figyelembe vételre (2022.12. hónap, 2023. 01-11.hónapig)							
	Bruttó bér:							4 326 100
	Szociális hozzájárulási adó							562 393
	Táppénzhozzájárulás							94 797
	Közlekedési költségtérítés							63 525
	Béren kívüli juttatás							190 000
	Béren kívüli juttatás adója							38 500
	Béren kívüli juttatás szocho							24 700
	Szabadságra jutó költség							425 364
	Összesen:							5 725 379
Kakasd	Ellátás biztosítása Bonyhádról							
	2	4,5	52	234	176	1,33	296 400	394 212
		3	52	156	176	0,89	296 400	263 796
	156 óra, havi 176 óra alapján 0,89 havi munkabér							
	Szociális hozzájárulási adó							658 008
	Étkezési hozzájárulás							5 000
	Járuvékterher							6 950
	Ford Traffic 1997 ccm, átlagfogyasztás: 6,7 l/100 km, 2023. évi átlagos gázolajár: 637 Ft							0,13
	637		52	9,3	2	1,39		6 950
						0,28		1 946
	Összesen:							808 232

Tevel: 1 fő 8 órás közalkalmazott: bér és egyéb költségek a dolgozó bérkartonja alapján került figyelembe vételre

(2022.12. hónap, 2023. 01-11.hónapig)

Bruttó bér:	4 202 400
Szociális hozzájárulási adó	584 012
Táppénzhozzájárulás	0
Közlekedési költségtérítés	187 860
Béren kívüli juttatás	190 000
Béren kívüli juttatás adója	28 500
Béren kívüli juttatás szocho	24 700
Szabadságra jutó költség	455 508

Összesen: 5 672 980

Zomba 1 fő 8 órás közalkalmazott: bér és egyéb költségek a dolgozó bérkartonja alapján került figyelembe vételre

(2022.12. hónap, 2023. 01-11.hónapig)

Bruttó bér:	3 905 916
Szociális hozzájárulási adó	547 352
Táppénzhozzájárulás	0
Közlekedési költségtérítés	117 960
Béren kívüli juttatás	190 000
Béren kívüli juttatás adója	28 500
Béren kívüli juttatás szocho	24 700
Szabadságra jutó költség	365 076

Összesen 5 179 504

Aparhant Ellátás biztosítása Bonyhádról történik (az ellátás biztosítása 2023.05.17-től indult, emiatt 34 héttel számolunk)

2023. évi gondozási órák száma:	heti óra	hetek száma	Összes óra	Havi óra	Hónapra átszámított foglalkoztatás	Havi munkabér
111 óra		3,265	34	111	176	0,6307
Szociális hozzájárulási adó						296 400
						0,130

186 934

24 301

Összesen: 211 236

Vidék összesen:

29 693 899

Bonyhád

68 459 622

Feladatellátás összesen:											98 153 521
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

98 153 521

napok száma	foglalkoztatás óraszám	Számításnál figyelembe vett óraszám	Havi munkaidő	Havi bér	Településre jutó bérköltség	Településre jutó járulék (13 %)	Településre jutó költség összesen	
Cikó	18,5	4	74	176	296 400	124 488	16 183	140 671
Felsőnána	28	8	224	176	296 400	376 428	48 936	425 364
Kéty	32	8	256	176	296 400	429 780	55 871	485 651
Lengyel	16	4	64	176	296 400	106 704	13 872	120 576
Tevel	30	8	240	176	296 400	403 104	52 404	455 508
Zomba	24	8	192	176	296 400	323 076	42 000	365 076
					1 763 580	229 265	1 992 845	

Megjegyzés Pozítív kül.: Bevételi többlet
Negatív kül.: Kiadási többlet

Település megnevezése	Központi források összesen	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Kiadások összege	Hozzájárulás összege	Elszámolásba kerül
Bonyhád	58 094 209	5 062 262	6 929 400	68 459 622	1 626 249	1 626 249
Cikó	2 829 619	373 619		2 663 529	539 709	539 709
Felsőnána	5 777 971			5 725 379	52 592	52 592
Kakasd	656 270	105 247		808 232	- 46 715	- 46 715
Kéty	5 784 949			5 713 802	71 147	71 147
Kismányok	691 178	115 483		470 047	336 615	336 615
Lengyel	2 836 395			2 638 002	198 394	198 394
Mócsény	900 626	137 580		611 189	427 017	427 017
Tevel	6 045 440	543 935		5 672 980	916 395	916 395
Zomba	5 496 393			5 179 504	316 889	316 889
Aparhant	314 172	47 775		211 236	150 711	150 711
Összesen	89 427 223	6 385 901	6 929 400	98 153 521	4 589 003	4 589 003

Ell: 6 385 901 6 929 400 98 153 521 4 589 003

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tényleges kiadásai és bevételei 2023. évre

Kiadások		Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Tényleges bevétel	Mutatószám	Átvett pénzeszköz Ft/feladategység	Átvett pénzeszköz	Szociális ágazati pótlék	Bevétel összesen	Hozzájárulás összege	Táblázatba kerül
Aparhant	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	33 110	0,97	30 156	29 251		62 361	-177 639	-177 639
Bonyhádvarasd	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	176 850	6,00	30 156	180 936		357 786	117 786	117 786
Felsőnána	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	0	5,99	30 156	180 634		180 634	-130 646	-130 646
Készülékberlet havi díj			5 940	12	71 280								
Kakasd	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	62 910	1,82	30 156	54 884		117 794	-122 206	-122 206
Kisdorog	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	28 135	1,00	30 156	30 156		58 291	-181 709	-181 709
Tevel	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	35 540	1,00	30 156	30 156		65 696	-174 304	-174 304
Váralja	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	70 855	2,05	30 156	61 820		132 675	-107 325	-107 325
Nagymányok	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	232 630	6,69	30 156	201 744		434 374	194 374	194 374
						0					0		0
Bonyhádi kiadások					11 670 852	2 244 009	64,48	30 156	2 048 019	472 491	4 764 519	-6 906 333	-6 906 333
Összesen:					13 662 132	2 884 039	90,00		2 817 600	472 491	6 174 130	-7 488 002 -	7 488 002

13 662 132 2 884 039 2 817 600 472 491 6 174 130 - 7 488 002 -7 488 002

Átvett pénzeszköz

szerződés szerinti összeg:

2 714 000

támogatott menny. 90 készülék

Ágazati pótlék, járulék

472 491 Ft

(kizárólag a foglalkoztatottak után jár, eszerint Bonyhád településre)

1 egységre jutó támogatás

30156 Ft/feladatmutató

Megjegyzés**Posztív kül.:****Bevételi többlet****Negatív kül.:****Kiadási többlet**

	Éves bevétel összege	Napok száma	Osztószám	Finanszírozott készülékszám
Aparhant	33 110	354	365	0,97
Bonyhádvarasd	176 850	2190	365	6,00
Felsőnána		2186	365	5,99
Kakasd	62 910	663	365	1,82
Kisdorog	28 135	365	365	1
Nagymányok	232 630	2441	365	6,69
Tevel	35 540	365	365	1
Váralja	70 855	747	365	2,05
Bonyhád	2 244 009	23535	365	64,48
	2 884 039			90,00
	2 884 039			90

Bérkompenzáció és ágazati pótlék 2023. évi tényleges összege házi segítségnyújtás

Település neve	Ágazati pótlék	Járulék	Ágazati pótlék, járulék összesen	Bérkompen- záció	Járulék	Bérkompen- záció, járulék összesen	Összesen Ft
Cikón foglalkoztatott	354 004	46 019	400 023			-	400 023
		-					
Felsőánán foglalkoztatott	467 085	60 722	527 807			-	527 807
		-					
Kétyen foglalkoztatott	776 003	100 882	876 885			-	876 885
		-					
Lengyelen foglalkoztatott	360 001	46 798	406 799				406 799
		-					
Mócsényben foglalkoztatott	-	-	-			-	-
		-					
Tevelen foglalkoztatott	642 000	83 460	725 460			-	725 460
		-					
Zombán foglalkoztatott	360 005	46 802	406 807			-	406 807
		-					
Bonyhádon foglalkoztatottak	5 820 878	672 324	6 493 202			-	6 493 202
Összesen:	8 779 976	1 057 007	9 836 983	0	0	0	9 836 983

Egyeztető szám	8 779 976	1 057 007	9 836 983		0	9 836 983
----------------	-----------	-----------	-----------	--	---	-----------

7. melléklet

Idősek Otthona kiadásai és bevételei 2023. év tényleges

	Ellátottak száma	Éves kiadás	Saját bevétel	Előző évi maradvány	Állami támogatás több jogcímen	Különbözet
Cikó	2	9 206 472	3 885 200	0	5 500 878	179 606
Bonyhád	14	64 445 305	25 771 615	0	38 506 146	-167 544
Összesen:	16	73 651 777	29 656 815	0	472 491	12 062

			Kiadásból településre jutó rész.	Állami támogatásból településre jutó rész
Létszamarány Cikó:	2	0,125	9 206 472	5 500 878
Létszamarány Bonyhád	14	0,875	64 445 305	38 506 146
	16	1,000	73 651 777	44 007 024

Saját bevétel: a lakók tényleges befizetései alapján

Cikó	3 885 200
Bonyhád	25 771 615
	29 656 815

Megjegyzés **Pozítív kül.:** **Bevételi többlet**
Negatív kül.: **Kiadási többlet**

Feladatmutatóhoz kötött állami támogatások évközi alakulása 2023. évben

Megnevezés	2023. év eredeti	Módosítás 2023. 05. hó	Módosítás 2023. 10. hó	Elszámolás 2024.01. hó	Elszámolást követő állami támogatás	68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti támogatás	Ágazati pótlék 2023. évben	Mindösszesen
101222 Támogató szolgálat	23 460 000				23 460 000	2 460 000	2 907 227	28 827 227
102023, 102024 Bentlakásos ellátás	29 362 500	413 082		-2 576 082	27 199 500	4 800 000	7 876 404	39 875 904
102031 Nappali ellátás	12 153 090				12 153 090	1 548 000	1 949 219	15 650 309
102032 Demens nappali ellátás	14 100 820				14 100 820	1 290 980	2 146 960	17 538 760
107042 Család és gyermekjóléti szolgálat	53 853 870				53 853 870	8 390 130	12 800 201	75 044 201
107043 Család és gyermekjóléti központ	25 673 041				25 673 041	5 121 549	19 705 778	50 500 368
107051 Szociális étkeztetés	5 535 750			73 810	5 609 560	440 800	1 522 110	7 572 470
107052 Házis segítségnyújtás: személyi gondozás	63 218 400			5 418 720	68 637 120	10 953 120	9 836 983	89 427 223
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0		472 491	472 491
107055 Tanyagondnok	5 142 300		2 571 150		7 713 450	704 850	1 542 458	9 960 758
Óvodai és iskolai szoc. segítő tev. Tám.	16 078 322				16 078 322			16 078 322
Összesen:	248 578 093	413 082	2 571 150	2 916 448	254 478 773	35 709 429	60 759 831	350 948 033

Bonyhád Város Önkormányzata az állami támogatások eredeti összegét átadott pénzeszközként megtervezte, utalása a jóváhagyott összegek szerint megtörtént.

A bérkompenzáció, valamint ágazati pótlék pótelőirányzatként való jóváhagyása, utalása folyamatosan megtörtént.

Bonyhád Város Önkormányzata további kötelezettségei:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | 2023. májusi felmérésben járó támogatás biztosítása | 413 082 |
| 2. | 2023. októberi felmérésben járó támogatás biztosítása | 2 571 150 |
| 3. | 2023. évi állami támogatás elszámolás (2024. január hónapban) járó támogatás biztosítása | 2 916 448 |
| 4. | 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti támogatás elszámolás szerinti különbözete | 1 105 429 |
| 5. | Bonyhád Város Önkormányzata által fizetett, az intézmény épületének felújítására fordított összeg: | - 622 300 |

Bonyhád Város által fizetendő összeg

6 383 809

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELSZÁMOLÁS SEGÁDTÁBLA 2023. ÉVRE TÉNYADATOK ALAPJÁN

	2022.12.hó	2023. 12. hó	2023. éves	Költség-elszámolásnál figyelembe veendő	Éves költség összesen
Cikón, 4 óras - Kuperckó Gabriella					Költség összesen
Tárgyhavi illetmény	32 359	38 744	579 140	540 396	
Garantált bérminimumra való kiegészítés	41 928	72 782	946 694	873 912	
Szoc. Ág összevont pótlék	16 858	20 184	301 710	281 526	
Távollét idejére díjazás	-	-	-	-	
Szabadság idejére járó díjazás	68 355	60 790	319 656	258 866	
Kompenzáció	-	-	-	-	
Betegszabadság	-	-	-	-	
Munkaszünet napjára járó bérpótlék	-	-	-	-	
Összes járandóság	159 500	192 500	2 147 200	1 954 700	2 114 200
Szociális hozzájárulási adó	20 735	25 025	279 136	254 111	274 846
Táppénzhozzájárulás	-	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	846	2 538	20 304	17 766	18 612
Béren kívüli juttatás	-	-	90 000	90 000	90 000
Béren kívüli juttatás adója	-	-	13 500	13 500	13 500
Béren kívüli juttatás szocho	-	-	11 700	11 700	11 700
Összes költség	181 081	220 063	2 561 840	2 341 777	2 522 858
Felsónánán, 8 óras - Hettich Imréné 2023.08.31-ig					
Tárgyhavi illetmény	65 910	-	735 040	735 040	
Garantált bérminimumra való kiegészítés	120 753	-	1 617 326	1 617 326	
Szoc. Ág összevont pótlék	27 331	-	304 826	304 826	
Szabadság idejére járó díjazás	107 006	-	202 008	202 008	
Kompenzáció	-	-	-	-	
Betegszabadság	-	-	178 700	178 700	
Összes járandóság	321 000	-	3 037 900	3 037 900	3 358 900
Szociális hozzájárulási adó	41 730	-	394 927	394 927	436 657
Táppénzhozzájárulás	-	144 564	239 361	94 797	94 797
Közlekedési költségtérítés	3 300	-	60 225	60 225	63 525
Béren kívüli juttatás	-	-	146 000	146 000	146 000
Béren kívüli juttatás adója	-	-	31 900	31 900	31 900
Béren kívüli juttatás szocho	-	-	18 980	18 980	18 980
Összes költség	366 030	144 564	3 929 293	3 784 729	4 150 759
Felsónánán, 8 óras - Barkóczy Mónika 2023.09.01-től					
Tárgyhavi illetmény	-	58 211	283 926	225 715	
Garantált bérminimumra való kiegészítés	-	182 000	803 143	621 143	
Szoc. Ág összevont pótlék	-	19 158	93 443	74 285	
Szabadság idejére járó díjazás	-	92 631	138 688	46 057	
Kompenzáció	-	-	-	-	
Betegszabadság	-	-	-	-	
Összes járandóság	-	352 000	1 319 200	967 200	967 200
Szociális hozzájárulási adó	-	45 760	171 496	125 736	125 736
Táppénzhozzájárulás	-	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatás	-	-	44 000	44 000	44 000
Béren kívüli juttatás adója	-	-	6 600	6 600	6 600
Béren kívüli juttatás szocho	-	-	5 720	5 720	5 720
Összes költség	-	397 760	1 547 016	1 149 256	1 149 256

Kétyen, 8 óras - Bogosné Bánáti Márta					
Tárgyhavi illetmény	51 727		1 058 814	1 058 814	
Garantált bérminimumra való kiegészítés	72 082		1 830 321	1 830 321	
Szoc. Ág összevont pótlék	31 906		625 077	625 077	
Szabadság idejére járó díjazás	181 762		480 239	480 239	
Kompenzáció				-	
Betegszabadság				-	
Összes járandóság	337 477	-	3 994 451	3 994 451	4 331 928
Szociális hozzájárulási adó	45 110		542 022	542 022	587 132
Táppénzhozzájárulás				-	-
Közlekedési költségtérítés	2 418		63 473	63 473	65 891
Béren kívüli juttatás			190 000	190 000	190 000
Béren kívüli juttatás adója			28 500	28 500	28 500
Béren kívüli juttatás szocho			24 700	24 700	24 700
Összes költség	385 005	-	4 843 146	4 843 146	5 228 151
Lengyelen, 4 óras-Szabóné Rózsa Mária					
Tárgyhavi illetmény	48 905	36 148	546 493	510 345	
Garantált bérminimumra való kiegészítés	74 905	75 379	996 638	921 259	
Szoc. Ág összevont pótlék	28 571	20 526	310 325	289 799	
Távollét idejére díjazás			16 971	16 971	
Szabadság idejére járó díjazás	7 619	60 947	282 773	221 826	
Kompenzáció	-			-	
Betegszabadság			-	-	
Összes járandóság	160 000	193 000	2 153 200	1 960 200	2 120 200
Szociális hozzájárulási adó	20 800	25 090	279 916	254 826	275 626
Táppénzhozzájárulás				-	-
Közlekedési költségtérítés					
Béren kívüli juttatás			95 000	95 000	95 000
Béren kívüli juttatás adója			14 250	14 250	14 250
Béren kívüli juttatás szocho			12 350	12 350	12 350
Összes költség	180 800	218 090	2 554 716	2 336 626	2 517 426
Tevelen, 8 óras-Szótsné Orbán Márta					
Tárgyhavi illetmény	99 738	99 738	1 063 872	964 134	
Garantált bérminimumra való kiegészítés	160 262	226 262	2 127 328	1 901 066	
Szoc. Ág összevont pótlék	48 000	54 000	576 000	522 000	
Szabadság idejére járó díjazás	-		507 200	507 200	
Kompenzáció				-	
Betegszabadság				-	
Összes járandóság	308 000	380 000	4 274 400	3 894 400	4 202 400
Szociális hozzájárulási adó	40 040	53 300	597 272	543 972	584 012
Táppénzhozzájárulás				-	-
Közlekedési költségtérítés	9 765	37 200	215 295	178 095	187 860
Béren kívüli juttatás			190 000	190 000	190 000
Béren kívüli juttatás adója			28 500	28 500	28 500
Béren kívüli juttatás szocho			24 700	24 700	24 700
Összes költség	357 805	470 500	5 330 167	4 859 667	5 217 472

Zombán, 8 órás - Csutora Edit

Tárgyhavi illetmény	72 793	58 107	920 050	861 943	
Garantált bérminimumra való kiegészítés	150 064	164 947	2 311 310	2 146 363	
Szoc. Ág összevont pótlék	25 715	20 526	325 010	304 484	
Szabadság idejére járó díjazás	41 428	121 894	425 020	303 126	
Kompenzáció				-	
Betegszabadság				-	
Összes járandóság	290 000	365 474	3 981 390	3 615 916	3 905 916
Szociális hozzájárulási adó	37 700	50 180	559 832	509 652	547 352
Táppénzhozzjárulás				-	-
Közlekedési költségtérítés	12 210	8 130	113 880	105 750	117 960
Béren kívüli juttatás			190 000	190 000	190 000
Béren kívüli juttatás adója			28 500	28 500	28 500
Béren kívüli juttatás szocho			24 700	24 700	24 700
Összes költség	339 910	423 784	4 898 302	4 474 518	4 814 428