



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

Bonyhád, Széchenyi tér 12. ☒ 7151 Bonyhád, Pf.: 56

☎ /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

12/2020. (V.08.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a veszélyhelyzetről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

a Tagok 3. csoport 2019. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását a határozat 1-7. melléklete szerint jóváhagyom. Az elszámolási különbözetek rendezésre érdekében szükséges intézkedést megteszem.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Bonyhád, 2020. május 08.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök



dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra
jegyző

2019. évi elszámolás: feladatonkénti összesítés

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Támogató szolgálat			Idősek Otthona			Házis segítségnyújtás			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés		
	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás
	Fizetendő hozzájárulás	Megfizetett	Visszajáró	Fizetendő	Fizetett	Fizetendő	Fizetendő	Fizetett	Fizetendő	Fizetendő	Fizetett	Fizetendő/visszajáró	Fizetendő	Fizetett	Visszajáró
Aparhant	-77 450	110 000	32 550							-172 802	185 000	12 198			
Bátaapáti	-31 452	45 000	13 548									0			
Bonyhád	-1 006 543	1 436 000	429 457	-6 234 429	6 468 000	233 571	-9 805 561	13 228 000	3 422 439	-2 612 767	3 930 000	1 317 233	-7 985 649	9 676 000	1 690 351
Bonyhádvarasd	-33 280	47 000	13 720						0	0		0			
Cikó	-69 301	99 000	29 699	-890 633		-890 633	0								
Felsőnána	0		0												
Grábóc	-13 175	19 000	5 825												
Györe	-50 415	72 000	21 585												
Izmény	-38 535	55 000	16 465												
Kakasd	-131 596	187 000	55 404				-343 249	339 000	-4 249						
Kéty	0	0	0												
Kisdorog	-54 603	78 000	23 397							-133 019	112 000	-21 019			
Kismányok	-25 588	36 000	10 412							-182 037	184 000	1 963			
Kisvejte	-32 290	46 000	13 710									0			
Lengyel	-41 581	59 000	17 419				0			0		0			
Mórág	-58 183	83 000	24 817												
Mócsény	-25 436	36 000	10 564				-576 099		-576 099						
Mucsfa	-28 101	40 000	11 899												
Murga	0		0												
Nagymanók	-176 223	251 000	74 777							-228 590	230 000	1 410			
Nagyvejte	-12 033	17 000	4 967									0			
Tevel	-106 313	151 000	44 687				0			-23 177	19 000	-4 177			
Váralja	-63 361	90 000	26 639							-116 985	131 000	14 015			
Závod	-22 770	32 000	9 230									0			
Zomba	0		0									0			
Összesen:	-2 098 227	2 989 000	890 773	-7 125 062	6 468 000	-657 062	-10 724 910	13 567 000	2 842 090	-3 469 377	4 791 000	1 321 623	-7 985 649	9 676 000	1 690 351

Megnevezés	Nappali ellátás			Tanyagodnoki szolgáltatás			Család és gyermekjóléti szolgálat, központ			Összesítés			Bonyhád Város Önkormányzata által fizetendő összeg a 7. mellékleten szereplő jogcímenek	Pénzügyileg rendezendő Negatív összeg: fizetendő Pozitív összeg: visszajáró
	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás		
	Visszajáró	Fizetett	Visszajáró	Fizetendő	Fizetett	Fizetendő	Fizetendő	Fizetett	Visszajáró	negatív: fizetendő, pozitív a visszajáró	negatív: fizetendő, pozitív a visszajáró	negatív: fizetendő, pozitív a visszajáró		
Aparhant							0	153 000	153 000	-250 252	448 000	197 748		198
Bátaapáti							0	62 000	62 000	-31 452	107 000	75 548		76
Bonyhád	8 238 773	3 261 000	11 499 773	-6 510 196	1 691 000	-4 819 196	0	1 992 000	1 992 000	-25 916 372	41 682 000	15 765 628	-18 881 525	-3 116
Bonyhádvarasd							0	66 000	66 000	-33 280	113 000	79 720		80
Cikó							0	137 000	137 000	-959 934	236 000	-723 934		-724
Felsőnána							0	96 000	96 000	0	96 000	96 000		96
Grábóc							0	26 000	26 000	-13 175	45 000	31 825		32
Györe							0	100 000	100 000	-50 415	172 000	121 585		122
Izmény							0	76 000	76 000	-38 535	131 000	92 465		92
Kakasd							0	260 000	260 000	-474 846	786 000	311 154		311
Kéty							0	106 000	106 000	0	106 000	106 000		106
Kisdorog							0	108 000	108 000	-187 622	298 000	110 378		110
Kismányok							0	51 000	51 000	-207 625	271 000	63 375		63
Kisvejte							0	64 000	64 000	-32 290	110 000	77 710		78
Lengyel							0	82 000	82 000	-41 581	141 000	99 419		99
Mórág							0	115 000	115 000	-58 183	198 000	139 817		140
Mócsény							0	50 000	50 000	-601 535	86 000	-515 535		-516
Mucsfa							0	56 000	56 000	-28 101	96 000	67 899		68
Murga							0	9 000	9 000	0	9 000	9 000		9
Nagymanók							0	349 000	349 000	-404 813	830 000	425 187		425
Nagyvejte							0	24 000	24 000	-12 033	41 000	28 967		29
Tevel							0	210 000	210 000	-129 489	380 000	250 511		251
Váralja							0	125 000	125 000	-180 346	346 000	165 654		166
Závod							0	45 000	45 000	-22 770	77 000	54 230		54
Zomba							0	305 000	305 000	0	305 000	305 000		305
Összesen:	8 238 773	3 261 000	11 499 773	-6 510 196	1 691 000	-4 819 196	0	4 667 000	4 667 000	-29 674 648	47 110 000	17 435 352	-18 881 525	-1 446

POZITÍV KÜLÖNBÖZET: ÖNKORMÁNYZATNAK JÁRÓ ÖSSZEG
 NEGATÍV KÜLÖNBÖZET: ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FIZETENDŐ ÖSSZE

2019. évi hozzájárulások összegének településenkénti számítása

Feladatok	Lakosságszám 2018.01.01. 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	Idősek, demensek nappali ellátása	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Tanya-gondnoki szolgálat-tatás	Hozzájárulás összege	Család és gyermekjóléti szolgálat	Család és gyermekjóléti központ	Hozzájárulás összege	ÖSSZESEN
Saját bevétel		176 049		20 279 358		6 404 522			2 460 754			16 783 053		310 934			143 871		-	-		46 247 607
Állami támogatás		20 805 873		19 374 196		34 259 849			2 557 354			6 284 040		25 373 578			4 546 090		49 661 418	43 798 906		206 661 304
Bevételek összeen		20 981 922		39 653 554		40 664 371			5 018 108			23 067 093		25 684 512			4 689 961		49 661 418	43 798 906		253 219 845
Kiadások		23 080 149		46 778 616		47 649 700			8 341 147			31 052 742		17 445 739			11 200 157		41 490 760	51 947 696		261 540 967
Különbözet:			- 2 098 227		- 7 125 062				- 6 985 329							- 8 238 773		- 6 510 196	8 170 658	- 8 148 790	21 868	- 25 766 861
Aparhant	1017	x	- 77 450	x		x			x	1,00	- 172 802	-		-			-		x	x		- 250 252
Bátaapáti	413	x	- 31 452	x		x			x			-		-			-		x	x		- 31 452
Bonyhád	13217	x	- 1 006 543	14	- 6 234 429	x	42,7	- 9 805 561	x	59,84	- 2 612 767	x	- 7 985 649	x	60	8 238 773	x	- 6 510 196	x	x		- 25 916 372
Bonyhádvarasd	437	x	- 33 280	x		x			x	6,43		-		-			-		x	x		- 33 280
Cikó	910	x	- 69 301	2	- 890 633	x	5,0		x			-		-			-		x	x		- 959 934
Felsőnána	635	-		-		-			-			-		-			-		x	x		-
Grábóc	173	x	- 13 175	x		x			x			-		-			-		x	x		- 13 175
Györe	662	x	- 50 415	x		x			x			-		-			-		x	x		- 50 415
Izmény	506	x	- 38 535	x		x			x			-		-			-		x	x		- 38 535
Kakasd	1728	x	- 131 596	x		x	0,8	- 343 249	x			-		-			-		x	x		- 474 846
Kéty	702	-		-		-			-			-		-			-		x	x		-
Kisdorog	717	x	- 54 603	x		x			x	2,00	- 133 019	-		-			-		x	x		- 187 622
Kismányok	336	x	- 25 588	x		x			x	1,00	- 182 037	-		-			-		x	x		- 207 625
Kisvejte	424	x	- 32 290	x		x			x			-		-			-		x	x		- 32 290
Lengyel	546	x	- 41 581	x		x	3,3		x			-		-			-		x	x		- 41 581
Mórág	764	x	- 58 183	x		x			x			-		-			-		x	x		- 58 183
Mócsény	334	x	- 25 436	x		x	3,5	- 576 099	x			-		-			-		x	x		- 601 535
Mucsfa	369	x	- 28 101	x		x			x			-		-			-		x	x		- 28 101
Murga	63	-		-		-			-			-		-			-		x	x		-
Nagymanók	2314	x	- 176 223	-		-			x	6,21	- 228 590	-		-			-		x	x		- 404 813
Nagyvejte	158	x	- 12 033	x		x			x			-		-			-		x	x		- 12 033
Tevel	1396	x	- 106 313	x		x	6,6		x	3,35	- 23 177	-		-			-		x	x		- 129 489
Váralja	832	x	- 63 361	-		-			x	2,17	- 116 985	-		-			-		x	x		- 180 346
Závod	299	x	- 22 770	x		x			x			-		-			-		x	x		- 22 770
Zomba	2023	-		-		-			-			-		-			-		x	x		-
Összesen	30975	21	- 2 098 227	16	- 7 125 062	18	62,00	- 10 724 910	21	82,00	- 3 469 377		- 7 985 649	1	60	8 238 773	1	- 6 510 196	25	25	-	- 29 674 648

Házi segítségnyújtás elszámolása 2019. év

Bevételek felosztása

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

	Bonyhád	Lengyel	Mőcsény	Cikó	Tevel	Kakasd	Összesen:
Órák száma:	10831	826	894	1271	1670	205	15697
Osztószám:	252	252	252	252	252	252	252
Elszámolás mutatója:	42,8	3,3	3,5	5,0	6,6	0,8	62,11
Kerekítés:	-0,11						-0,11
Elszámolásnál szereplő mutató:	42,7	3,3	3,5	5,0	6,6	0,8	62,0
Állami támogatás fajlagos összege	429 000	429 000	429 000	429 000	429 000	429 000	429 000
Elszámolásnál figyelembe veendő	18 314 214	1 406 167	1 521 929	2 163 726	2 842 976	348 988	26 598 000

II. Egyéb bevételek

1.mellékleten szereplők szerint:

	Bonyhád	Lengyel	Mőcsény	Cikó	Tevel	Kakasd	Összesen:
Bérekompensáció, ágazati pótlék és járulékaik. A foglalkoztatottak bérjegyzékeiből kigyűjtve, átvett	6 675 862	388 867	90 326	298 050	208 744	0	7 661 849

III. Állami támogatások összesen

Bonyhád	Lengyel	Mőcsény	Cikó	Tevel	Kakasd	Összesen:
24 990 076	1 795 034	1 612 255	2 461 776	3 051 720	348 988	34 259 849

Teljesített kiadások

Cikó:

1 fő 4 órás közalkalmazott: 05.31-ig							
Bér 1 óra 180500	180500		2	1			90 250
Bér 5 óra 195000	195000		2	5			487 500
Bér: helyettesítés 06 óra 8 órás	195000		1	1			195 000
Szabadság 06.01- 06.30-ig	195000		2	1			97 500
Szabadság 07.01-07.15-ig	195000		2	2			48 750
Bér 07.01-től 8 órás	195000		1	5			975 000
Járulék: 1 óra 22 %, 6 óra 19,5 %, 5 óra 17,5 %		0,22		90 250			19 855
		0,195		780 000			152 100
		0,175		1 023 750			179 156
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó				5	2500		12 500
				7	5000		35 000
Járulékterher.	47 500	0,195		47 500	0,15		16 388
Kiadás összesen:							2 308 999

Lengyel:

1 fő 4 órás közalkalmazott:							
Bér 1 óra 180500, 11 óra 195000 Ft/2	180500		2	1			90 250
	195000		2	6			585 000
	195000		2	5			487 500
Járulék: 1 óra 22 %, 6 óra 19,5 %, 5 óra 17,5 %		0,22		90 250			19 855
		0,195		585 000			114 075
		0,175		487 500			85 313
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó				12	2500		30 000
Járulékterher.	30000	0,195		30000	0,15		10 350
Kiadás összesen:							1 422 343

Mőcsény:

1 fő 6 órás közalkalmazott 2019.05.31-ig							
Bér 1 óra 180500,	180500	0,75		1			135 375
Bér 01.01-től 05.31-ig 195000	195000	0,75		5			731 250
Bér: 06.hó	195000	1		1			195 000
Bér 07.01-től	195000	1		5			975 000
Járulék: 1 óra 22 %, 6 óra 19,5 %, 5 óra 17,5 %		0,22		135 375			29 783

Település megnevezése	Állami támogatások	Saját bevétel	Kiadások összege	Hozzájárulás összege	Elszámolásba kerül
Bonyhád	24 990 076	4 434 475	39 230 112	- 9 805 561	- 9 805 561
Cikó	2 461 776	531 681	2 308 999	684 458	
Kakasd	348 988	87 783	780 021	- 343 249	- 343 249
Lengyel	1 795 034	325 432	1 422 343	698 123	
Mőcsény	1 612 255	301 591	2 489 945	- 576 099	- 576 099
Tevel	3 051 720	723 560	1 418 281	2 356 999	
Összesen	34 259 849	6 404 522	47 649 700	- 6 985 329	- 10 724 910

		0,195	926 250		180 619
		0,175	975 000		170 625
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó	5	3750	7	5000	53 750
Járulékteher.	53 750	0,195	53 750	0,15	18 544
Kiadás összesen:					2 489 945

Tevél:	1 fő 4 órás közalkalmazott:				
Bér 1 óra 180500, 11 óra 195000 Ft/2	180500	2	1		90 250
	195000	2	6		585 000
	195000	2	5		487 500
Járulék: 1 óra 22 %, 6 óra 19,5 %, 5 óra 17,5 %		0,175	90 250		15 794
		0,195	585 000		114 075
		0,175	487 500		85 313
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	2500	30 000
Járulékteher.	30000	0,195	30000	0,15	10 350
Kiadás összesen:					1 418 281

Kakasd	Heti két alkalom kijárási 2 fő részére				
	145 Ft X17,8km x 2 alkalom=5.162 Ft/nap				
	1 hónapra 8x 5.162 Ft =41.296.- Ft				
	12 hónapra vetítve 12 x 41.296.- Ft =495552.- Ft				
	Dolgozó bére: heti 4ó*4 hét= 16 óra/168 óra				
	10 % bér jut.				
1 óra 180500, 11 óra 195000 Ft,	1	18050	11	19500	232 550
Járulék: 1 óra 22 %, 6 óra 19,5 %	18050	0,22	117000	0,195	26 786
5 óra 17,5 %	97500	0,175			17 063
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	500	6 000
Járulékteher	6000	0,195	6000	0,15	2 070
Kiadás összesen:					780 021

Vidék összesen: 8 419 588

Bonyhád 39 230 112

Feladatellátás összesen:					47 649 700
--------------------------	--	--	--	--	-------------------

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiadásai és bevételei 2019. év tényleges

Kiadások		Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Tényleges bevétel	Mutatószám	Állami támogatás Ft/mutató	Állami támogatás összege	Hozzájárulás összege	Táblázatba kerül
Aparhant	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	36 500	1,00	30 698	30 698	-172 802	-172 802
Bonyhádvarasd	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	188 950	6,43	30 698	197 388	146 338	
Kisdorog	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	45 585	2,00	30 698	61 396	-133 019	-133 019
Kismányok	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	27 265	1,00	30 698	30 698	-182 037	-182 037
Tevel	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	113 985	3,35	30 698	102 838	-23 177	-23 177
Váralja	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	56 400	2,17	30 698	66 615	-116 985	-116 985
Nagymányok: átlag alapján 8341147/82		8341147	82	12	631 689	212 465 40 154	6,21	30 698	190 635	-228 590	-228 590
Bonyhádi kiadások					6 269 458	1 779 604	59,84	30 698	1 877 086	-2612767,4	-2 612 767
Összesen:					8 341 147	2 460 754	82,00		2 557 354	-3 323 039	-3 469 377

Állami támogatás

szerződés szerinti összeg: 2517200
támogatott menny. 82 készülék

1 egységre jutó támogatás 30698 Ft/feladatmutató

Bérekompensáció és ágazati pótlék 2019. évi tényleges összege

Település neve	Ágazati pótlék	Járulék	Ágazati pótlék, járulék összesen	Bérekompensáció	Járulék	Bérekompensáció, járulék összesen	Összesen
							Ft
Cikón foglalkoztatott	234 177	42 861	277 038	17 700	3 312	21 012	298 050
Lengyelen foglalkoztatott	148 378	27 837	176 215	179 200	33 452	212 652	388 867
Mőcsényben foglalkoztatott	76 198	14 128	90 326				90 326
Tevelen foglalkoztatott	132 319	24 683	157 002	43 600	8 142	51 742	208 744
Összesen:	591 072	109 509	700 581	240 500	44 906	285 406	985 987

Feladatmutatóhoz kötött állami támogatások évközi alakulása 2019. évben

Megnevezés	2019. év eredeti	Módosítás 2019.05. hó	Módosítás 2019.10. hó	Év végi elszámolás 2020. 02 hó
Család és gyermekjóléti szolgálat	38 080 000			
Család és gyermekjóléti központ	18 480 000			
Óvodai és iskolai szociális segítő tev. Tám.	16 228 833			
Házis segítségnyújtás: személyi gondozás	27 885 000			-1 287 000
Tanyagondnok	3 100 000			
Nappali ellátás	5 014 000		-327 000	-545 000
Demens nappali ellátás	7 000 000		1 500 000	2 500 000
Támogató szolgálat	14 900 000			
Bentlakásos ellátás	15 204 000	-964 000		
Szociális étkeztet	5 259 200		-221 440	
Összesen:	151 151 033	-964 000	951 560	668 000

Állami támogatás : eredeti+ évközi pótelőirányzatok

Állami támogatás növekmény:

Pótelőirányzatként évközben biztosítva (ágazati pótlék, bérkompenzáció)

Bonyhád Város Önkormányzata által utalandó

Gondozási Központ intézmény alulfinanszírozása (módosított előirányzat - kiutalt támogatás)

Bonyhád Város Önkormányzata által finanszírozott felújítás

Bonyhád Város Önkormányzata által utalandó

Elszámolást
követő állami
támogatás

38 080 000
18 480 000
16 228 833
26 598 000
3 100 000
4 142 000
11 000 000
14 900 000
14 240 000
5 037 760
151 806 593

196 458 104

44 651 511
28 752 751

15 898 760
5 004 060
-2 021 295

18 881 525