



16 / 11-3 / 2024

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Helyszín: Faluház. 7184 Lengyel, Petőfi utca 34.

Ideje: 2024. április. 05. péntek, 11 óra 30 perc.

Jelen vannak: a jelenléti iv szerint a tanácstagok és meghívottak.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszönti a tanácsot Lengyelen, és köszöni szépen a Braun János László polgármester úr meghívását. Megállapítja, hogy a tanács 18 taggal határozatképes. Megállapítja, hogy az előterjesztéseket mindenki megkapta elektronikus úton. A napirendi pontokat szavazásra bocsátja, majd megállapítja, hogy azt a tanács egyhangúlag elfogadta.

A tanácsülés által elfogadott napirendi pontok:

- 1) A VÖT Tagok3 feladatellátáshoz befizetett hozzájárulások 2023. évi elszámolása
(1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- 2) Döntés a 2024. évi Társulási közművelődési pályázat keretfelosztásáról
(2. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- 3) Egyebek

1.) napirendi pont

A VÖT Tagok3 feladatellátáshoz befizetett hozzájárulások 2023. évi elszámolása

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: A Bonyhádi Gondozási Központ éves elszámolását a társulási megállapodás értelmében a társulás következő év március 31-ig megküldi a tagönkormányzatoknak. A pénzügyi osztály elkészítette az előterjesztést, a települési önkormányzatok pedig időben megkapták az anyagot. Átadja a szót a pénzügyi osztályvezetőnek, hogy foglalja össze az előterjesztés lényegét néhány mondatban.

Palkó Roland: A tavalyi költségvetés tervezésekor még nem állt rendelkezésre minden állami támogatásról az információ. Márciusban tudták meg, hogy pontosan mennyi támogatás érkezik garantált bér, illetve minimálbér kiegészítésre. A fizetendő hozzájárulások összege lecsökkent 11.829.000 forintra, ami azt jelentette, hogy fizetési kötelezettsége Bonyhád Város Önkormányzatának keletkezett. Az elszámolásban az

látható, hogy a ténylegesen megvalósult ellátási adatok figyelembevételével, az átvett pénzeszközök, valamint az állami támogatás növekményének köszönhetően, plusz az ágazati pótlék előirányzatainak növekményeként az állami támogatás 67 millió 700 ezer forinttal nőtt. Az állami támogatás és a takarékos gazdálkodás eredményeként a 25 települést figyelembe véve 20 települése esetében a bevételek fedezték a kiadásokat, fizetési kötelezettség öt önkormányzat esetében áll fenn.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Az előterjesztést tárgyalta Pénzügyi bizottság, átadja a szót a bizottság elnökének.

Glöckner Henrik: A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a tanácsnak.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen. Kérdezi, a tanácsot, hogy van-e kérdésük, véleményük, hozzászólásuk az előterjesztéshez, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

8/2024. (IV.05.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Tagok 3. csoport 2023. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását a határozat 1-9. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

2.) napirendi pont

Döntés a 2024. évi Társulási közművelődési pályázat keretfelosztásáról

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Az idei évben 21 településről 31 pályázat érkezett 2.900.000 forint támogatás igényvel, eredménytelen pályázat nem volt, minden pályázót tudnak támogatni. Az előterjesztést tárgyalta Pénzügyi bizottság, átadja a szót a bizottság elnökének.

Glöckner Henrik: A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a tanácsnak.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen. Kérdezi, a tanácsot, hogy van-e kérdésük, véleményük, hozzászólásuk az előterjesztéshez, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

9/2024. (IV. 05.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 2024. évi Társulási közművelődési pályázat keretfelosztását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

3.) napirendi pont Egyebek

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: A napirendi ponton belül tájékoztatja a tanács tagjait, hogy Bonyhád Város Önkormányzata térítési díjváltozást fogadott el a Bonyhádi Gondozási Központ Idősek otthona ellátási díjában: 6.800 Ft/fő/nap. Ezt a változást a város szociális rendeletben rögzítették.

A szlovén tanulmányút időpontját 2024. június 17-i indulásra módosítják, az érkezés napja változatlanul: 2024. június 20. A véglegesített létszám. 20 fő. Glöckner Henrik hétfőn még visszajelez, hogy részt tud-e venni a tanulmányúton. Tekintettel az idő rövidegére, az utazás szervezését utazási irodára bizza.

dr. Rózsa Éva: Szeretné jelezni, hogy Szücs Sándor polgármester úr szeretettel várja a tanácsot a májusi ülésre Zombán.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen a figyelmet. A májusi ülést, Szücs Sándor polgármester úr meghívására Zombán tartják. Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a napirendi ponthoz, megállapítja, hogy nincs. Köszöni szépen a részvételt, majd az ülést bezárja.

Lengyel, 2024. április 05.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök



Filczinger Ágnes
jegyző



Völgységi Önkormányzatok Társulása
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

JELENLÉTI ÍV

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén





Faluház. 7184 Lengyel, Petöfi utca 34.

2024. április 05. péntek, 11 óra

Önkormányzat/Lakosságszám Polgármester

Aláírás

1. Aparhant (1.029)	Dávid Tímea	
2. Bátaapáti (409)	Ferenczi Sándor alpm.
3. Bonyhád (13.060)	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi	
4. Bonyhádvarasd (442)	Csibi Zsolt
5. Cikó (910)	Molnár Józsefné	
6. Felsőnána (637)	Biró Szabolcs	
7. Grábóc (171)	Vincze Kálmán	
8. Györe (659)	Filamella Tibor	
9. Izmény (509)	Kelemen Ferenc	
10. Kakasd (1.715)	Schellné Simcsik Orsolya	
11. Kéty (704)	Gödrei Zoltán	
12. Kisdorog (730)	Klein Mihály

- | | | |
|------------------------|------------------------------|---|
| 13. Kismányok (331) | Böte István |  |
| 14. Kisvejke (419) | Farkas-Jókai Noémi |  |
| 15. Lengyel (520) | Braun János László |  |
| 16. Mórágý (753) | Glöckner Henrik |  |
| 17. Mócsény (338) | Salgó Ivett |  |
| 18. Mucsfa (354) | Gibuscsák János alpm. |  |
| 19. Murga (58) | Felkl Márton |  |
| 20. Nagymányok (2.303) | Bartucz Máté |  |
| 21. Nagyvejke (159) | Palló Lajos Béláné |  |
| 22. Tevel (1.374) | Fazekas Attila |  |
| 23. Váralja (823) | Sziebert Éva |  |
| 24. Závod (299) | László Attila |  |
| 25. Zomba (2.029) | Szücs Sándor |  |
| _____ 8008 _____ | | |
| 26. Palkó Roland | |  |
| 27. Szarvas Irén | |  |
| 28. Horváth Csilla | |  |
| 29. Sebestyén Orsolya | |  |
| 30. Álom Gyöngyi | |  |
| 31. Ritter Adél | |  |

JELENLÉTI ÍV

Jegyzők

Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal - Aparhant, Györe
dr. Dobai Sándor



Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal - Mucsfa, Nagyvejke
Jakabné Antal Mónika



Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Bátaapáti, Bonyhád, Mórággy
Filczinger Ágnes



Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Kisvejke, Mócsény
dr. Brandt Huba

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Grábóc, Kisdorog
dr. Márton Antal



Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Bonyhádvarasd, Izmény, Váralja
Visnyei Gabriella

Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatal - Cikó, Kakasd
dr. Fazekas Attila Tibor

Nagymányoki Közös Önkormányzati Hivatal - Nagymányok
dr. Klausz Judit

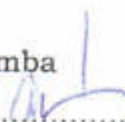


Nagymányoki Közös Önkormányzati Hivatal - Kismányok
Kásler Anikó

Teveli Közös Önkormányzati Hivatal - Lengyel, Tevel, Závod
dr. Hoffmann Adél



Zombai Közös Önkormányzati Hivatal - Felsőnána, Kéty, Murga, Zomba
dr. Rózsa Éva





Völgyeségi Önkormányzatok Társulása
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

Tárgy: Meghívó
Ikt. sz. 16/1-15/2024
Ügyintéző: Szarvas Irén

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Völgyeségi Önkormányzatok Társulása rendes tanácsülésére.
Az ülés ideje: **2024. április 05. péntek, 11 óra 30 perc**
helye: **Faluház. Lengyel, Petőfi utca 34.**

Az ülés napirendi pontjai:

- 1) A VÖT Tagok 3 feladatellátáshoz befizetett hozzájárulások 2023. évi elszámolása
(1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- 2) Döntés a 2024. évi Társulási közművelődési pályázat keretfelosztásáról
(2. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- 3) Egyebek

Vendéglátónk, Braun János László polgármester úr, aki ebédre is várja a tanácstagokat, amihez pontos létszámra van szükségünk. Kérem, hogy az ünnepre tekintettel, 2024. március 28-ig szíveskedjen a vot7151@gmail.com címre jelezni, hogy részt tud-e venni az ülésen.

Bonyhád, 2024. március 25.

Tisztelettel: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.
elnök



Völgyégi 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

ELŐTERJESZTÉS

Völgyégi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2024. április 05.
napján tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgyégi Önkormányzatok Társulása Tagok3 feladatellátásához befizetett hozzájárulások 2023. évi elszámolása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
Előterjesztés száma:	1. előterjesztés
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	1-9. számú melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes jegyző
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A Völgyégi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodása tartalmazza az egyes csoportokhoz (Tagok 1., Tagok 2., Tagok 3.) tartozó feladatellátást, valamint az ahhoz tartozó hozzájárulások megfizetésének és elszámolásának módját.

Az előterjesztés keretében fenti csoportok közül a Tagok 3. csoportba tartozó feladatellátás bevételeinek és kiadásainak, valamint a megfizetett hozzájárulások 2023. évi tényleges összegei szerinti elszámolására kerül sor. A Tagok 3. csoportba tartozó önkormányzatokat, az általuk igénybe vett szolgáltatásokat a társulási megállapodás 3.a, valamint 3.b. melléklete tartalmazza.

A társulási megállapodás III. 2. rész 3. pontja részletesen tartalmazza az önkormányzatok által igénybe vett szolgáltatásokhoz tartozó hozzájárulások megfizetésének szabályait. Eszerint a csoportba tartozó önkormányzatok közül azokat terheli fizetési kötelezettség, amely önkormányzatok a szolgáltatást igénybe veszik. Erről a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal a tárgyévet követő év március 31-ig köteles elszámolást megküldeni.

Az elszámolás alapját az intézmény szolgáltatásonként kimutatott 2023. évi bevételei és kiadásai, az állami támogatások 2023. évi mutatószámainak elszámolása keretében közölt teljesítési mutatók és állami támogatások képezik.

Az önkormányzatok az éves költségvetési beszámoló keretében feladatonként is elszámolnak a tényleges kiadásokkal, ezt követően kerül sor az esetlegesen fel nem használt támogatások visszafizetésére. Bonyhád Város Önkormányzata gesztorként igényelte az ellátott feladatokhoz tartozó állami támogatást, így azok tényleges alakulásáról is az Önkormányzat számol el. Hivatkozott beszámoló Kincstár felé leadásra került, ebben a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások jogcím esetében az üzemeltetési támogatás visszafizetése vált szükségessé.

Az előterjesztéshez csatolt melléletek és tartalmuk az alábbi:

1.sz. melléklet:

Ezen a mellékleten feladatonként került összesítésre a fizetendő és a megfizetett hozzájárulások összege. A költségvetésben rögzített hozzájárulás összegét két önkormányzat maradéktalanul megfizette.

Az összesítő oszlop tartalmazza az önkormányzatok által fizetendő, vagy a részükre visszajáró összegeket.

A befizetések és a visszajáró összegek számítása során az előző évekhez hasonlóan általános rendező elv volt az, hogy az önkormányzatok visszatérítésben kizárólag az általuk megfizetett összeg erejéig részesülnek, valamint az egyes feladatok esetében fizetési kötelezettséggel érintett önkormányzatoknál a más feladaton keletkezett bevételi többlet terhére a kötelezettség beszámításra került.

A 2023. évi költségvetésben kimutatott, az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások összege a Tagok3 csoport 1. sz. módosítása után 11.829.000 Ft volt, a teljes összeg Bonyhád Város Önkormányzatát terhelte. Az elszámolás szerint összességében a Tagok3 csoport egészét nézve a figyelembe vett bevételek fedezetet nyújtottak a felmerült kiadásokra. Azonban az egyes önkormányzatokat külön vizsgálva megállapítható, hogy 5 településnek keletkezett fizetési kötelezettsége. **Visszatérítéssel csak Bonyhád Város Önkormányzata érintett, tekintettel arra, hogy 2023. évben csak Bonyhád fizetett hozzájárulást a Tagok3 csoport tekintetében.** A Bonyhádnak járó összeg korrigálásra került a 8. számú mellékleten részletezett, állami támogatások 2023. májusi, októberi módosítása, valamint az év végi elszámolásból származóan igényelt többlet állami támogatással.

A **támogató szolgálat** esetében a Tagok3 csoport előirányzatai tekintetében fizetési kötelezettség nem volt, ez az elszámolás következtében sem változott.

Az **idősek otthona** szolgáltatása esetében a tervezett hozzájárulás 3.005.500 Ft volt. Az elszámolás után összességében nem keletkezett fizetési kötelezettség ezen a jogcímen. A szolgáltatást továbbra is két önkormányzat veszi igénybe. Az elszámolás során a kiadások összegét az egy ellátottra jutó átlag kiadások, az arányos központi források, valamint az ellátott által ténylegesen fizetett szolgáltatási díjak különbözete alapján számítottuk ki.

A **házi segítségnyújtás** szolgáltatását a 4. mellékleten szereplők szerint 11 település veszi igénybe. A szolgáltatást igénybe vevő települések száma előző évhez képest bővült, ugyanis 2023.05.17-től Aparhanton is van ellátott.

A feladat ellátása, a feladatot ellátó dolgozók foglalkoztatása, az ellátottak gondozási idő szükséglete, a felmerülő költségek volumene is változó, emiatt a települések hozzájárulásai, maradványai eltérő összegűek.

A feladatellátás bevételei a felmerülő kiadásokat tervezett és tényleges adatok alapján összességében fedezték, azonban a településenként változó költségek és ellátottak miatt 1 településnek keletkezett fizetési kötelezettsége.

A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** 9 településen biztosított, melyek közül 6 esetében kisebb, míg Bonyhád Város Önkormányzata esetében magasabb összeget képező fizetési kötelezettség keletkezett. További 2 település esetében a bevételek fedezték a kiadásokat.

A fizetési kötelezettséggel érintett önkormányzatok esetében 5 önkormányzatnál az alacsony ellátotti létszám, míg egy önkormányzatnál a térítési díj átvállalása eredményezi az önkormányzati hozzájárulást.

A feladatellátáshoz kapcsolódó központi forrás egyedi támogatási szerződés szerint áll rendelkezésre, mely támogatásra a Bonyhádi Gondozási Központ jogosult.

A **szociális étkeztetés** szolgáltatását kizárólag Bonyhád Város Önkormányzata veszi igénybe. A szolgáltatáshoz tartozóan megfizetett hozzájárulás nem volt elegendő, az év végi elszámolásban további fizetési kötelezettség keletkezett.

Az **idősek nappali ellátása esetében** a bevételek fedezték a kiadásokat.

A **tanyagondnoki szolgáltatás** esetében 2023.07.01-től két szolgálat látja el a feladatot. Az ennek következtében növekvő állami támogatás ellenére további 793.455 Ft összegű fizetési kötelezettség keletkezett, amely összeg kizárólag Bonyhád Város Önkormányzatát terheli.

Valamennyi települést érinti a **család és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család és gyermekjóléti központ működtetése**. Az elszámolás során keletkezett fizetési kötelezettség a lakosságszám alapján került felosztásra.

A táblázat utolsó oszlopa tartalmazza a fizetendő és a megfizetett hozzájárulások különbözeteként rendezendő összegeket. A pozitív előjellel szereplő összegek a korábban részletezettek miatt csak Bonyhád számára jelent visszautalandó összeget, míg fizetési kötelezettsége 5 önkormányzatnak keletkezett.

2. sz. melléklet:

Ezen a mellékleten kerül felosztásra lakosságszám arányosan, a mutatószámok vagy a tényleges bevételek és kiadások alapján a feladatokhoz tartozó különbözet önkormányzatonkénti összege.

Lakosságszám arányos felosztás a támogató szolgálat, a család és gyermekjóléti szolgáltatás és központ esetében van.

A házi segítségnyújtás, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében tételesen, a tényleges összegek szerint összesítettük a kiadásokat. Az ellátottak által igénybe vett szolgáltatásért fizetett díjakat szintén kigyűjtéssel, személyenkénti összesítés alapján tüntettük fel.

3. sz. melléklet:

A mellékleten kerül bemutatásra a Bonyhádi Gondozási Központ által ellátott tevékenységhez tartozó valamennyi 2023. évi tényleges bevétel és kiadás.

E mellékleten számszerűsítettük továbbá a **teljesített feladatmutatók** alapján járó állami támogatásokat jogcímenként, az év során az intézményhez érkező egyéb állami támogatásokat, így a bérkompenzációt, az ágazati pótlékot, átvett pénzeszközöket.

A bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező összegek jelentik a feladatellátás hiányát, vagy többletét, amelyek az egyes feladatok között változó nagyságrendet képeznek.

4. számú melléklet:

A házi segítségnyújtás bevételeinek és kiadásainak részletszámítását, majd ennek alapján a településenként számított hozzájárulások összegeit tartalmazza. A számítás a feladatot ellátó dolgozók bértartója alapján tételesen tartalmazza a felmerült kiadásokat és ellátottak befizetéseinek összesítése alapján a saját bevételeket.

A szolgáltatást Bonyhád városon kívül 10 településen veszik igénybe.

A hozzájárulások, vagy maradványok összegének alakulása részben a feladatot ellátó dolgozó foglalkoztatásának idejétől, a házi segítségnyújtásban részesülők számától, valamint a rájuk fordított időtől függ. Tekintettel arra, hogy ezen tényezők településenként változóak, így az elszámolási különbözete is eltérő volument képeznek.

5. számú melléklet:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 9 településen veszik igénybe. A szolgáltatáshoz tartozó tényleges bevételek és kiadások részletszámításait tartalmazza.

6. számú melléklet:

A bevételek között szereplő ágazati pótlék településekre jutó, éves szintre számított összegét tartalmazza a házi segítségnyújtás feladat ellátásánál.

7. számú melléklet:

Az idősek otthona feladatellátási helyhez tartozó tényleges kiadások és bevételek, valamint a településenként számított hozzájárulások kimutatására szolgál. A szolgáltatást 2 település veszi igénybe.

8. számú melléklet:

Bonyhád Város Önkormányzata által igényelt és év közben módosított állami támogatások összegét tartalmazza jogcímenként. Az évközi pótigénylés, az év végi elszámolás keretében, évközi címhez kötött pótelőirányzatok alapján az önkormányzat 66.650.511 Ft támogatás növekményben részesült.

A növekmény elemei közül az ágazati pótlék esetében évközi előirányzat emelésre és támogatás kiutalásra került sor 60.759.831 Ft összegben.

A 2023. évi támogatásokkal való elszámolás az évre vonatkozó költségvetési beszámolóval egyidejűleg történik, ennek alapján Bonyhád Város Önkormányzata 2.916.448 Ft-ot igényel, mely összeget az év végi elszámolás keretében adja át.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Tagok 3. csoport 2023. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását a határozat 1-9. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Bonyhád, 2024. március 25.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

2023. 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 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	Negatív összeg:Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet	Megfizetett hozzájárulások	Negatív összeg:Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet	Fizetendő hozzájárulás	Megfizetett hozzájárulás	Negatív összeg: fizetendő
Aparhant	103 552		103 552				150 711		150 711	-177 639		-177 639			
Bátaapáti	41 644		41 644				0		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	-6 906 333	4 010 662	-2 895 671	-3 905 001	1 606 194	-2 298 807
Bonyhádvarasd	44 481		44 481						0	117 786		117 786			
Cikó	91 697		91 697	179 606		179 606	539 709		539 709			0			
Felsőnána			0				52 592		52 592	-130 646		-130 646			
Grábóc	16 921		16 921						0			0			
Györe	64 644		64 644						0			0			
Izmény	50 155		50 155						0			0			
Kakasd	169 514		169 514				-46 715		-46 715	-122 206		-122 206			
Kéty	0		0				71 147		71 147			0			
Kisdorog	68 494		68 494						0	-181 709		-181 709			
Kismányok	33 335		33 335				336 615		336 615	0		0			
Kisvejte	40 935		40 935						0			0			
Lengyel	52 485		52 485				198 394		198 394	0		0			
Mórág	74 878		74 878						0			0			
Mócsény	35 868		35 868				427 017		427 017			0			
Mucsfa	34 146		34 146						0			0			
Murga	0		0						0			0			
Nagymányok	225 849		225 849						0	194 374		194 374			
Nagyvejte	15 097		15 097						0			0			
Tevel	136 989		136 989				916 395		916 395	-174 304		-174 304			
Váralja	82 173		82 173						0	-107 325		-107 325			
Závod	29 586		29 586						0			0			
Zomba	0		0				316 889		316 889			0			
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	-7 488 002	4 010 662	-3 477 340	-3 905 001	1 606 194	-2 298 807

Megnevezés	Nappali ellátás			Tanyagodnoki szolgáltatás			Család és gyermekjóléti szolgálat, központ			Összesítés			Pénzügyileg rendezendő	
	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	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	Negatív összeg:Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet	Megfizetett összeg	Negatív összeg:Fizetendő, Pozitív összeg: bevételi többlet		Bonyhád Város Önkormányzata által fizetendő összeg a 8. mellékleten szereplő jogcímenek
Aparhant							-76 127		-76 127	498	0	498	498	
Bátaapáti							-30 615		-30 615	11 029	0	11 029	11 029	
Bonyhád	9 017 536		9 017 536	-2 358 601	1 565 144	-793 457	-948 316		-948 316	-2 352 064	11 829 000	9 476 936	-6 383 809	3 093 127
Bonyhádvarasd							-32 701		-32 701	129 566	0	129 566	129 566	
Cikó							-67 412		-67 412	743 600	0	743 600	743 600	
Felsőnána							-46 928		-46 928	-124 981	0	-124 981	-124 981	
Grábóc							-12 440		-12 440	4 481	0	4 481	4 481	
Györe							-47 524		-47 524	17 120	0	17 120	17 120	
Izmény							-36 872		-36 872	13 283	0	13 283	13 283	
Kakasd							-124 620		-124 620	-124 027	0	-124 027	-124 027	
Kéty							-51 993		-51 993	19 154	0	19 154	19 154	
Kisdorog							-50 354		-50 354	-163 569	0	-163 569	-163 569	
Kismányok							-24 507		-24 507	345 443	0	345 443	345 443	
Kisvejte							-30 093		-30 093	10 841	0	10 841	10 841	
Lengyel							-38 585		-38 585	212 294	0	212 294	212 294	
Mórág							-55 047		-55 047	19 831	0	19 831	19 831	
Mócsény							-26 369		-26 369	436 516	0	436 516	436 516	
Mucsfa							-25 103		-25 103	9 043	0	9 043	9 043	
Murga							-4 469		-4 469	-4 469	0	-4 469	-4 469	
Nagymányok							-166 035		-166 035	254 188	0	254 188	254 188	
Nagyvejte							-11 099		-11 099	3 998	0	3 998	3 998	
Tevel							-100 709		-100 709	778 371	0	778 371	778 371	
Váralja							-60 410		-60 410	-85 562	0	-85 562	-85 562	
Závod							-21 751		-21 751	7 836	0	7 836	7 836	
Zomba							-150 542		-150 542	166 348	0	166 348	166 348	
Összesen:	9 017 536	0	9 017 536	-2 358 601	1 565 144	-793 457	-2 240 620	0	-2 240 620	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	Jelszöveg-szeres házi segítség- nyújtás	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Szociális étkeztetés	Hozzájárulás összege	Idősek, demensek nappali ellátása	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Tanya-gondnoki szolgálat	Hozzájárulás összege	Család és gyermekjóléti szolgálat	Család és gyermekjóléti központ	Hozzájárulás összege	ÖSSZESEN	
Saját bevétel		-		29 656 815		6 385 901			2 884 039			21 855 262		2 015 945			2		-	-		62 797 964	
Pénzmarad- vány		-		-		-			-			3 698 918		-			-		-	-		3 698 918	
Állami támogatás		51 966 460		44 007 024		96 356 623			3 290 091			8 378 870		44 069 196			10 767 158		77 990 121	72 666 490		409 492 033	
Bevételek összeen		51 966 460		73 663 839		102 742 524			6 174 130			33 933 050		46 085 141			10 767 160		77 990 121	72 666 490		475 988 915	
Kiadások		49 264 069		73 651 777		98 153 521			13 662 132			37 838 051		37 067 605			13 125 761		60 147 238	92 749 993		475 660 147	
Különbözet:			2 702 391		12 062			4 589 003			- 7 488 002		- 3 905 001			9 017 536		- 2 358 601	17 842 883	- 20 083 503	- 2 240 620	328 768	
Aparhant	1022	x	103 552	x		x	0,45	150 711	x	0,97	- 177 639	-	-	-		-	-	x	x	-	76 127	498	
Bátaapáti	411	x	41 644	x		x			x			-	-	-		-	-	x	x	-	30 615	11 029	
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	x	60	9 017 536	x	- 2 358 601	x	x	-	948 316	- 2 352 064
Bonyhádvarasd	439	x	44 481	x		x			x	6,00	117 786	-	-	-		-	-	x	x	-	32 701	129 566	
Cikó	905	x	91 697	2,00	179 606	x	3,48	539 709	x			-	-	-		-	-	x	x	-	67 412	743 600	
Felsőnána	630	-		-		x	7,52	52 592	-	5,99	- 130 646	-	-	-		-	-	x	x	-	46 928	- 124 981	
Grábóc	167	x	16 921	x		x			x			-	-	-		-	-	x	x	-	12 440	4 481	
Győre	638	x	64 644	x		x			x			-	-	-		-	-	x	x	-	47 524	17 120	
Izmény	495	x	50 155	-		x			x			-	-	-		-	-	x	x	-	36 872	13 283	
Kakasd	1673	x	169 514	x		x	0,94	- 46 715	x	1,82	- 122 206	-	-	-		-	-	x	x	-	124 620	- 124 027	
Kéty	698	-		-		x	7,03	71 147	-			-	-	-		-	-	x	x	-	51 993	19 154	
Kisdorog	676	x	68 494	x		x			x	1,00	- 181 709	-	-	-		-	-	x	x	-	50 354	- 163 569	
Kismányok	329	x	33 335	x		x	0,99	336 615	x			-	-	-		-	-	x	x	-	24 507	345 443	
Kisvejte	404	x	40 935	x		x			x			-	-	-		-	-	x	x	-	30 093	10 841	
Lengyel	518	x	52 485	x		x	3,48	198 394	x			-	-	-		-	-	x	x	-	38 585	212 294	
Mórág	739	x	74 878	x		x			x			-	-	-		-	-	x	x	-	55 047	19 831	
Mócsény	354	x	35 868	x		x	1,29	427 017	x			-	-	-		-	-	x	x	-	26 369	436 516	
Mucsfa	337	x	34 146	x		x			x			-	-	-		-	-	x	x	-	25 103	9 043	
Murga	60	-		-		-			-			-	-	-		-	-	x	x	-	4 469	- 4 469	
Nagymányok	2229	x	225 849	-		-			x	6,69	194 374	-	-	-		-	-	x	x	-	166 035	254 188	
Nagyvejte	149	x	15 097	x		x			x			-	-	-		-	-	x	x	-	11 099	3 998	
Tevel	1352	x	136 989	x		x	7,62	916 395	x	1,00	- 174 304	-	-	-		-	-	x	x	-	100 709	778 371	
Váralja	811	x	82 173	-		-			x	2,05	- 107 325	-	-	-		-	-	x	x	-	60 410	85 562	
Závod	292	x	29 586	x		x			x			-	-	-		-	-	x	x	-	21 751	7 836	
Zomba	2021	-		-		x	7,29	316 889	-			-	-	-		-	-	x	x	-	150 542	166 348	
Összesen	30080	21	2 702 391	16	12 062	18	114,00	4 589 003	21	90,00	- 7 488 002		- 3 905 001	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 támoga Elszámolás alapja a teljesített munkaórák száma/252 nappal

	Bonyhád	Cikó	Felsőnána	Kakasd	Kéty	Kismányok	Lengyel	Möcsény	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	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	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** 77 478 165

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** 89 427 223

Teljesített kiadások

Cikó:	1 fő 4 órás közalkalmazott: bér és egyéb költségek a dolgozó bértartója 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 bértartója 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 gondozónővel, heti 3 óra	4,5	234
Sofőr heti 3 óra	3	156
156 óra, havi 176 óra alapján 0,89 havi munkabér		
Szociális hozzájárulási adó		658 008
Étkezési hozzájárulás		5 000
Járulékteher		6 950
Ford Traffic 1997 ccm, átlagfogyasztás: 6,7 l/100 km, 2023. évi átlagos gázolajár: 637 Ft	637	52
Összesen:		808 232

Kéty	1 fő 8 órás közalkalmazott: bér és egyéb költségek a dolgozó bértartója alapján került figyelembe vételre (2022.12. hónap, 2023. 01-11.hónapig)	
Bruttó bér:		4 331 928
Szociális hozzájárulási adó		587 132
Táppénzhozzájárulás		0
Közlekedési költségtérítés		65 891
Béren kívüli juttatás		190 000
Béren kívüli juttatás adója		28 500
Béren kívüli juttatás szocho		24 700
Szabadságra jutó költség		485 651
Összesen:		5 713 802

Megjegyzés
 Pozitív kül.:
 Negatív kül.:
 Bevételi többlet
 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
Möcsény	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

29 482 663

Kismányok 1 fő ellátása, kijáró gondozó, heti 4 órában

2023. évi gondozási órák száma: 247 óra	heti óra	hetek száma	Összes óra	Havi óra	Hónapra átszámított foglalkoztatás	Havi munkabér	
		4,75	52	247	176	1,4034	296 400
Szociális hozzájárulási adó							0,130

Összesen: **470 047**

Lengyel: 1 fő 4 órás közalkalmazott: bér és egyéb költségek a dolgozó bértartóján alapján került figyelembe vételre (2022.12. hónap, 2023. 01-11.hónapig)

Bruttó bér:							2 120 200
Szociális hozzájárulási adó							275 626
Táppénzhozzájárulás							0
Közlekedési költségtérítés							0
Béren kívüli juttatás							95 000
Béren kívüli juttatás adója							14 250
Béren kívüli juttatás szocho							12 350
Szabadságra jutó költség							120 576

Összesen **2 638 002**

Möcsény:

Ellátás biztosítása Bonyhádról történik

2023. évi gondozási órák száma: 321,17 óra	heti óra	hetek száma	Összes óra	Havi óra	Hónapra átszámított foglalkoztatás	Havi munkabér	
		6,18	52	321,17	176	1,8248	296 400
Szociális hozzájárulási adó							0,130

Összesen: **611 189**

Tevel: 1 fő 8 órás közalkalmazott: bér és egyéb költségek a dolgozó bértartóján 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 bértartóján 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: 111 óra	heti óra	hetek száma	Összes óra	Havi óra	Hónapra átszámított foglalkoztatás	Havi munkabér	
		3,265	34	111	176	0,6307	296 400
Szociális hozzájárulási adó							0,130

Összesen: **211 236**

Vidék összesen: 29 693 899

Bonyhád 68 459 622

Feladatellátás összesen: 98 153 521

98 153 521

Cikó	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

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 **Pozitív kül.:** **Bevételi többlet**
Negatív kül.: **Kiadási többlet**

	Éves bevétel összege	Napok száma	Osztószám	Finanszrozott 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
Létszámarány Cikó:	2	0,125	9 206 472	5 500 878
Létszámarány 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 **Pozitív 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, 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 bércempenzáció, 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	
Felsőánán, 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	
Felsőánán, 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	Felsőánána összesen: 4 326 100
Szociális hozzájárulási adó		45 760	171 496	125 736	125 736	562 393
Táppénzhozzájárulás				-	-	94 797
Közlekedési költségtérítés				-	-	63 525
Béren kívüli juttatás			44 000	44 000	44 000	190 000
Béren kívüli juttatás adója			6 600	6 600	6 600	38 500
Béren kívüli juttatás szocho			5 720	5 720	5 720	24 700
Összes költség	-	397 760	1 547 016	1 149 256	1 149 256	5 300 015
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 órás-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 órás-Szötsné 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
Táppénzhozzájárulás					
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



Völgyeségi 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

ELŐTERJESZTÉS

Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2024. április 5. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Döntés a 2024. évi Társulási közművelődési pályázat keretfelosztásáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	2.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	1. melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes
A döntéshez szükséges többség:	<u>Egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 7/2024. (II. 23.) sz. határozatában döntött arról, hogy 2024-ben kiírja a Társulási közművelődési pályázatot az 5/2024. (II.23.) VÖTth. költségvetési határozat 3. számú melléklete Kiadások 1.6. sorszámú pénzügyi tartalék terhére.

A felhívást a 33/2023. (X.27.) VÖT tanácshatározatban elfogadott *Társulási közművelődési pályázat keretfelosztási szabályzata* szerinti céllal és tartalommal tette közzé. A pályázat beadási határideje: 2024. március 18. volt. Idén 21 településről 31 db pályázat érkezett be összesen 2.900 eFt támogatási igénnyel, négy településről nem érkezett pályázat. A keretfelosztási szabályzat szerint elutasítandó pályázat nincs, a 3 millió forintos keretből a 31 pályázó részére 2.900 ezer forint támogatásra teszünk javaslatot.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az idei évi pályázati keret felosztását az előterjesztés megvitatását követően szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 2024. évi Társulási közművelődési pályázat keretfelosztását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

Bonyhád, 2024. március 22.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

Társulási közművelődési pályázat 2024 - Eredmény

Ssz.	A pályázó neve	Megítélt támogatás
1.	Aparhanti Sportegyesület	100. 000 Ft
2.	Bátaapáti Nyugdíjas Egyesület	100. 000 Ft
3.	Völgységi Tájkutató Alapítvány	100. 000 Ft
4.	Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége	100. 000 Ft
5.	Felvidékiek Egyesülete	100. 000 Ft
6.	Könyv-Kultúra Közhasznú Egyesület	100. 000 Ft
7.	Völgységi Tehetséggondozó Egyesület	100. 000 Ft
8.	Kranzlein Néptánc Egyesület	100. 000 Ft
9.	Art-Kontakt Bonyhádi Kortárstánc Egyesület	100. 000 Ft
10.	Bonyhádi Székely Kör	100. 000 Ft
11.	Bonyhádvarasdi Gyermekekért Alapítvány	100. 000 Ft
12.	Cikói Tehetséges ÁIT Támogatásáért Alapítvány	100. 000 Ft
13.	Grábócért Egyesület	100. 000 Ft
14.	Györei Polgárőr Egyesület	100. 000 Ft
15.	Együtt Izményért Egyesület	100. 000 Ft
16.	Kakasdi Nyugdíjasok Egyesülete	50. 000 Ft
17.	Sebestyén Ádám Székely Társulat (Kakasd)	50. 000 Ft
18.	Kétyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	50. 000 Ft
19.	Kétyi Székely Hagyományőrző Egyesület	50. 000 Ft
20.	Kisdorogi Székely Hagyományőrző Egyesület	100. 000 Ft
21.	Kismányoki Kulturális Egyesület	100. 000 Ft
22.	Kisvejke Jövőjéért Egyesület	100. 000 Ft
23.	Lengyel Jövőjéért Egyesület	100. 000 Ft
24.	Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes	100. 000 Ft
25.	Mucsfáért Egyesület	100. 000 Ft
26.	Murga a "Mi Kis Falunk" Hagyományőrző Egyesület	100. 000 Ft
27.	Nagymányoki Székely Kör Egyesület	100. 000 Ft
28.	Glück Auf Nagymányoki Jó Szerencsét Egyesület	100. 000 Ft
29.	Váraljai Hagyományőrző Egyesület	100. 000 Ft
30.	Váradi Antal Értékmentő Egyesület	100. 000 Ft
31.	Zombai Lovasklub Egyesület	100. 000 Ft
Összesen:		2.900.000 Ft
21 településről 31 pályázat érkezett összesen: 2.900 eFt támogatási igénnyel. Formailag minden pályázat megfelelő volt. Eredménytelen pályázat nem volt.		