

ÖSSZESÍTŐ

1. melléklet

1/1

Település	Kormányzati funkció	CAFETÉRIA	CAF. JÁRULÉK	BÉRKOMPENZ ÁCIÓ	BÉRKOMPENZ JÁRULÉK	NYUGDÍJAZÁS HELYETTESÍTÉS	NYUGDÍJ JÁRULÉK	K1+K2	GONDOZÁS ÚTIKÖLTSÉG	TÁBOROZTATÁS /BRUTTÓ/	KIADÁS ÖSSZESEN	
Balatonalmádi	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	252 000	70 560	18 000	2 340		342 900		150 000	492 900	
	104043	család- és gyermekjóléti KÖZPONT	600 000	168 000				768 000			768 000	
	102031	idősek nappali ellátása	120 000	33 600				153 600			153 600	
	102031	idősek nappali ellátása (demens)	67 800	18 984				86 784			86 784	
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	390 000	109 200	190 944	24 823	492 000	34 840	1 241 807	386 000	1 627 807	
	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	30 000	8 400	15 480	2 012			55 892		55 892	
	041233	Közcélu foglalkoztatás	96 000	26 880		-			122 880		122 880	
		1 555 800	435 624	224 424	29 175	492 000	34 840	2 771 863	386 000	150 000	3 307 863	
Szentkirályszabadja	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások	90 000	25 200		-		115 200		150 000	265 200	
	102031	idősek nappali ellátása	60 000	16 800	25 920	3 370		106 090			106 090	
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	112 800	31 584	43 074	5 600		193 058			193 058	
		262 800	73 584	68 994	8 970	0	0	414 348	0	150 000	564 348	
Alsóörs	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások ALSÓÖRS	24 000	6 720		-		30 720			30 720	
	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások LOVAS	6 000	1 680		-		7 680			7 680	
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	132 000	36 960	72 000	9 360		250 320	100 000		350 320	
		162 000	45 360	72 000	9 360	0	0	288 720	100 000	0	388 720	
Balatonfűzfő	104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások B.FÜZFŐ	90 000	25 200				115 200		300 000	415 200	
	102031	idősek nappali ellátása	96 000	26 880	61 470	7 991		192 341			192 341	
	102031	idősek nappali ellátása (demens)	22 200	6 216				28 416			28 416	
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	267 000	74 760	245 880	31 964		619 604	100 000		719 604	
		475 200	133 056	307 350	39 955	0	0	955 561	100 000	300 000	1 355 561	
Litér	102031	idősek nappali ellátása	96 000	26 880	45 000	5 850		173 730			173 730	
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	240 000	67 200	165 240	21 481		493 921	100 000		593 921	
			336 000	94 080	210 240	27 331	0	0	667 651	100 000	0	767 651
Felsőörs	104042	104042 család-és gyermekjóléti szolgálat	60 000	16 800		-		76 800			76 800	
	102031	idősek nappali ellátása	69 000	19 320	32 400	4 212		124 932			124 932	
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	120 000	33 600	101 520	13 198		268 318			268 318	
		249 000	69 720	133 920	17 410	0	0	470 050	0	0	470 050	
Pápkesz.	107051	szoc.étkezt. szociális konyhán	6 000	1 680	3 096	402		11 178			11 178	
	107052	házi s.nyújtás, személyi gondozás	72 000	20 160	36 000	4 680		132 840			132 840	
		78 000	21 840	39 096	5 082	0	0	144 018	0	0	144 018	
GONDOS PANNI MINDÖSSZESEN:			3 118 800	873 264	1 056 024	137 283	492 000	34 840	5 712 211	686 000	600 000	6 998 211

NYUGDÍJAZÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

1. melléklet 1/2

	bruttó	járulék	összesen
helyettesítés (alapilletmény)	268 000	34 840	302 840
szabadságmegváltás	224 000	-	224 000
ÖSSZESEN	492 000	34 840	526 840

Település	Kormányzati funkció
Balatonalmádi	104042
	104043
	102031
	102031
	107052
	107051
	041233
Szentkirályszabadja	104042
	102031
	107052
Alsóörs	104042
	104042
	107052
Balatonfüzfő	104042
	102031
	102031
	107052
Litér	102031
	107052
Felsőörs	104042
	102031
	107052
Királyszabadja	107052
Papkesztő	107051
	107052
BCSGYK MINDÖSSZESEN:	

CAFETERIA + JUTTATÁS

5	2025. évi	
	ENG.LÉTSZÁM	HAVI +
család- és gyermekjóléti szolgáltatások B.ALMADI	4,20	5 000
család- és gyermekjóléti KÖZPONT	10,00	5 000
idősek nappali ellátása	2,00	5 000
idősek nappali ellátása (demens)	1,13	5 000
házi s.nyújtás, személyi gondozás	6,50	5 000
szoc.étkezt. szociális konyhán	0,50	5 000
Közcélú foglalkoztatás	2,00	4 000
	26,33	
család- és gyermekjóléti szolgáltatások	1,50	5 000
idősek nappali ellátása	1,00	5 000
házi s.nyújtás, személyi gondozás	1,88	5 000
	4,38	
család- és gyermekjóléti szolgáltatások ALSÓÖRS	0,40	5 000
család- és gyermekjóléti szolgáltatások LOVAS	0,10	5 000
házi s.nyújtás, személyi gondozás	2,20	5 000
	2,70	
család- és gyermekjóléti szolgáltatások B.FÜZFŐ	1,50	5 000
idősek nappali ellátása	1,60	5 000
idősek nappali ellátása (demens)	0,37	5 000
házi s.nyújtás, személyi gondozás	4,45	5 000
	7,92	
idősek nappali ellátása	1,60	5 000
házi s.nyújtás, személyi gondozás	4,00	5 000
	5,60	
104042 család-és gyermekjóléti szolgálat	1,00	5 000
idősek nappali ellátása	1,15	5 000
házi s.nyújtás, személyi gondozás	2,00	5 000
	4,15	
házi s.nyújtás, személyi gondozás	0,50	-
	0,50	-
szoc.étkezt. szociális konyhán	0,10	5 000
házi s.nyújtás, személyi gondozás	1,20	5 000
	1,30	
	52,88	

1. melléklet 1/3

ÉVES +	ÉVES JÁRULÉK	ÉVES+ ÖSSZESEN
252 000	70 560	322 560
600 000	168 000	768 000
120 000	33 600	153 600
67 800	18 984	86 784
390 000	109 200	499 200
30 000	8 400	38 400
96 000	26 880	122 880
1 555 800	435 624	1 991 424
90 000	25 200	115 200
60 000	16 800	76 800
112 800	31 584	144 384
262 800	73 584	336 384
24 000	6 720	30 720
6 000	1 680	7 680
132 000	36 960	168 960
162 000	45 360	207 360
90 000	25 200	115 200
96 000	26 880	122 880
22 200	6 216	28 416
267 000	74 760	341 760
475 200	133 056	608 256
96 000	26 880	122 880
240 000	67 200	307 200
336 000	94 080	430 080
60 000	16 800	76 800
69 000	19 320	88 320
120 000	33 600	153 600
249 000	69 720	318 720
-	-	-
-	-	-
6 000	1 680	7 680
72 000	20 160	92 160
78 000	21 840	99 840
3 118 800	873 264	

BÉRKIEGÉSZÍTÉS

1. melléklet

1/4

BÉRKOMPENZÁCIÓ/ GONDOZÓK/ MINDÖSSZESEN TELEPÜLESENKÉNT

BALATONALMÁDI	253 599
SZETNKIRÁLYSZA	77 964
FELSŐÖRS	151 330
LITÉR	237 571
BALATONFÚZFŐ	347 305
ALSÓÖRS	81 360
PAPKESZI	44 178
TÁRSULÁS ÖSSZE	1 193 307

TÉTELESEN:

Cofog		település/érintett létszám, fő					
		BALATONALMÁDI	MUNKAKÖR	KOMPENZÁCIÓ	9 HÓNAPRA BRUTTÓ	9 HÓNAPRA JÁRULÉK	9 hónapra bruttó+járulék
107 052	HS	6,5	gondozó	21 216	190 944	24 823	215 767
107 052	CSS	0,5	takarító	2 000	18 000	2 340	20 340
	É	0,5	gondozó	1 720	15 480	2 012	17 492
					224 424	29 175	253 599
		SZENTKIRÁLYSZABADJA					-
107052	HS	1,75	gondozó	4 786	43 074	5 600	48 674
102 031	IK	1	gondozó	2 880	25 920	3 370	29 290
				7 666	68 994	8 970	77 964
		FELSŐÖRS					-
107 052	HS	2	gondozó	11 280	101 520	13 198	114 718
102 031	IK	0,75	gondozó	3 600	32 400	4 212	36 612
				14 880	133 920	17 410	151 330
		LITÉR					
107052	HS	4	gondozó	18 360	165 240	21 481	186 721
102 031	IK	1	gondozó	5 000	45 000	5 850	50 850
				23 360	210 240	27 331	237 571
		BALATONFÚZFŐ					-

107 052	HS	4	gondozó	27 320	245 880	31 964	277 844
102 031	IK	1	klubgondozó	6 830	61 470	7 991	69 461
				34 150	307 350	39 955	347 305
ALSÓÖRS							-
107052	HS	2	gondozó	8 000	72 000	9 360	81 360
				8 000	72 000	9 360	81 360
PAPKESZI							-
107 052	HS	1	gondozó	4 000	36 000	4 680	40 680
107 051	É	0,1	gondozó	344	3 096	402	3 498
	Össz			4 344	39 096	5 082	44 178
ÖSSZESEN					1 056 024	137 283	1 193 307

HÁZISEGÍTÉS-GYJTÁS-GÉPJÁTMŰHASZNÁLAT

1. melléklet 1/5

Kormányzati funkció: 107052	
Államháztartási szakfeladatrend: 889922-1	
53371	
Balatonalmádi	386 000
Balatonfűzfő	100 000
Alsóörs	100 000
Litér	100 000
összesen	686 000