|  |
| --- |
| **9. melléklet a 7/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 1/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez** |
| **Vértesalja Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése** |  |  |  |
|   | **HSG**  | **Szoc. Étkeztetés** | **Gyermekjóléti szolgálat** | **Falugondnoki szolgálat** |  **Összesen**  |
| Állami normatíva |  819 000 Ft  |  2 009 568 Ft  |  3 000 000 Ft  |  2 500 000 Ft  |  8 328 568 Ft  |
| Szoc. Pótlék és járuléka támogatása |  59 615 Ft  |  59 615 Ft  |  1 035 530 Ft  |  114 432 Ft  |  1 269 192 Ft  |
| **Összes állami támogatás** |  **878 615 Ft**  |  **2 069 183 Ft**  |  **4 035 530 Ft**  |  **2 614 432 Ft**  |  **9 597 760 Ft**  |
| Gondozási díjak |  200 000 Ft  |  4 300 000 Ft  |  - Ft  |  - Ft  |  4 500 000 Ft  |
| Szolgáltatások ellenértéke |   |  370 000 Ft  |   |   |  370 000 Ft  |
| **Bevétel összesen** |  **1 078 615 Ft**  |  **6 739 183 Ft**  |  **4 035 530 Ft**  |  **2 614 432 Ft**  |  **14 467 760 Ft**  |
| bér |  1 123 050 Ft  |  1 123 050 Ft  |  3 011 544 Ft  |  1 741 100 Ft  |  6 998 744 Ft  |
| cafetéria |  44 703 Ft  |  44 703 Ft  |  89 405 Ft  |  89 405 Ft  |  268 216 Ft  |
| helyettesítés |  50 000 Ft  |  70 000 Ft  |  - Ft  |  - Ft  |  120 000 Ft  |
| közlekedési költségtérítés |  115 645 Ft  |  200 000 Ft  |   |   |  315 645 Ft  |
| ***Személyi juttatások összesen*** |  ***1 333 398 Ft***  |  ***1 437 753 Ft***  |  ***3 100 949 Ft***  |  ***1 830 505 Ft***  |  ***7 702 605 Ft***  |
| bér járuléka |  221 111 Ft  |  221 111 Ft  |  593 078 Ft  |  342 892 Ft  |  1 378 192 Ft  |
| cafetéria járuléka |  15 297 Ft  |  15 297 Ft  |  30 595 Ft  |  30 595 Ft  |  91 784 Ft  |
| helyettesítés járuléka |  13 500 Ft  |  13 500 Ft  |  - Ft  |  - Ft  |  27 000 Ft  |
| ***Járulékok összesen*** |  ***249 908 Ft***  |  ***249 908 Ft***  |  ***623 673 Ft***  |  ***373 487 Ft***  |  ***1 496 976 Ft***  |
| biztosítás, üzemanyag, egyéb |   |  230 000 Ft  |   |  122 709 Ft  |  352 709 Ft  |
| cégautóadó |   |  105 600 Ft  |   |   |  105 600 Ft  |
| vásárolt élelmezés |   |  3 500 000 Ft  |   |   |  3 500 000 Ft  |
| áfa |   |  1 125 000 Ft  |  27 000 Ft  |  27 731 Ft  |  1 179 731 Ft  |
| bankktg |   |   |  200 000 Ft  |   |  200 000 Ft  |
| kiküldetés |  12 500 Ft  |  12 500 Ft  |  75 000 Ft  |   |  100 000 Ft  |
| irodaszer |   |   |  15 000 Ft  |   |  15 000 Ft  |
| egyéb szolgáltatás |   |   |  1 116 895 Ft  |   |  1 116 895 Ft  |
| képzés ktge |   |   |   |  200 000 Ft  |  200 000 Ft  |
| munkaruha |  5 000 Ft  |  5 000 Ft  |  10 000 Ft  |  10 000 Ft  |  30 000 Ft  |
| ***Dologi összesen*** |  ***17 500 Ft***  |  ***4 978 100 Ft***  |  ***1 443 895 Ft***  |  ***360 440 Ft***  |  ***6 799 935 Ft***  |
| **Kiadás összesen:** |  **1 600 806 Ft**  |  **6 665 761 Ft**  |  **5 168 517 Ft**  |  **2 564 432 Ft**  |  **15 999 516 Ft**  |