|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |