

ROVAT	BEVÉTELEK	2018. évi	
		Előirányzat Ft	Összesen Ft
B1607	Egyéb működési célú támogatások <i>önkormányzattól normatíva-étkezés 80 fő</i> <i>önkormányzattól normatíva-házi segítségnyújtás 2 fő</i> <i>önkormányzattól összevont ágazati pótlék</i> <i>Támogatás Bakonycsernye-gondozó megbízási díja</i> <i>Támogatás Balinka-gondozó megbízási díja</i> <i>Támogatás Nagyveleg-gondozó megbízási díja</i>	4 871 680 858 000 96 246 0 0 0	
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>		<b>5 825 926</b>
B405	Térítési díjak szoc.étkezés	8 064 000	
B405	Térítési díjak -házi gondozás	424 000	
B406	Áfa	2 177 000	
B407	Áfa visszatérítés	1 106 000	
B408	Kamat	177	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>11 771 177</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>17 597 103</b>
	Várható maradvány		1 138 897
	Bevételek mindösszesen		18 736 000
	Kiadások		-18 736 000
	Egyenleg		0

**Gajamenti Önkormányzati Társulás**  
**Költségvetés tervezet 2018. év**

ROVAT	KIADÁSOK	2018.évi előirányzat Ft		
		107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítség- nyújtás	Összesen
K1101	Alapilletmény (étk.40%, hsg.60%)	858 600	1 287 900	2 146 500
K1101	Keresetkiegészítés 2 %	17 500	26 000	43 500
K1101	Összevont ágazati pótlék (6.700 Ft/hó)	32 000	48 000	80 000
K1107	Cafeteria (Eho,szja)	48 000	72 000	120 000
K1110	Bankszámla hj.	5 000	7 000	12 000
K11139	Betegszabadság	12 000	18 000	30 000
K122	Megbízási díj helyettesítés (1 hó)	0	180 000	180 000
K122	Megbízási díj (HSG)	0	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>973 100</b>	<b>1 638 900</b>	<b>2 612 000</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	183 000	308 000	491 000
K24	Eho	8 000	12 000	20 000
K27	Szja	9 000	13 000	22 000
K25	Táppénz hj.	4 000	6 000	10 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>204 000</b>	<b>339 000</b>	<b>543 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése <i>gyógyszertári anyagok, vizsg. kesztyű</i>	0	40 000	40 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(munkaruha 8 eFt, irodaszer, tisztítószer)</i>	20 000	40 000	60 000
K332	Vásárolt ételmezés 80 fő x 252 x 580	11 693 000	0	11 693 000
K334	Karbantartás <i>(kerékpár, épület, autó)</i>	50 000	50 000	100 000
K336	Szakmai szolgáltatások <i>(továbbképzés, belső ell.)</i>	10 000	10 000	20 000
<b>K336</b>	<b>Felülvizsgálat</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
K3379	Egyéb szolgáltatások <i>MTA biztosítás</i>	48 000	48 000	96 000
K3379	Egyéb szolgáltatások <i>(bank, orvos, posta)</i>	50 000	50 000	100 000
K341	Kiküldetés	0	20 000	20 000
K351	Áfa	3 175 000	61 000	3 236 000
K355	Cégautóadó 26.400 x 4=105.600 + 10.eFt egyél	58 000	58 000	116 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 074 000</b>	<b>447 000</b>	<b>15 581 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 281 100</b>	<b>2 454 900</b>	<b>18 736 000</b>