

rovat megnevezése	Intézményműködtetés 11601-01						
Költségvetési terv 2018.	Intézményműködtetés 11601-01						
KIADÁS	intézményműködtetés központi költségek	uszoda (hasznosítások tanórai foglalkozáson kívüli, működtetés, fenntartás, karbantartás)	sportsátor (működtetés, fenntartás, szabad kapacitás hasznosítása)	iskolabusz	iskolai egyéb telefonktsg, ballonos víz	iskolai egyéb hasznosí-tással kapcsolatos tételek (Pensio Losonci + GNM Németh L)	intézmény összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
<i>Személyi juttatások</i>	92 695,8	0	0	0,0	0,0	0,0	92 695,8
- alkalmazottak bére	74 454,8						74 454,8
- megbízási díjak	1 020,0						1 020,0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 221,0						17 221,0
<i>Dologi kiadások</i>	18 043,2	24 200,0	3 523,0	7 165,3	2 880,0	1 932,0	57 743,6
- beszerzések	6 350,0		75,0				6 425,0
- közüzemi díjak	2 055,0						2 055,0
- szolgáltatások	9 118,2	24 200,0	3 448,0	7 165,3	2 880,0	1 932,0	48 743,6
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás	520,0						520,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	110 739,1	24 200,0	3 523,0	7 165,3	2 880,0	1 932,0	150 439,4
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							0,0
Beruházások							0,0
Felújítások							0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 739,1	24 200,0	3 523,0	7 165,3	2 880,0	1 932,0	150 439,4
BEVÉTELEK							0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési bevételek hasznosítások	4 000,0	0,0	1 440,0			6 332,0	11 772,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000,0	0,0	1 440,0	0,0	0,0	6 332,0	11 772,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							0,0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000,0	0,0	1 440,0	0,0	0,0	6 332,0	11 772,0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	106 739,1	24 200,0	2 083,0	7 165,3	2 880,0	-4 400,0	138 667,4
Központi irányítás felosztott költsége	30 395,0						30 395,0
KOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN	137 134,1	24 200,0	2 083,0	7 165,3	2 880,0	-4 400,0	169 062,4
létszám 2018. január 1.	22,0						22,0
kormányzati funkció		081045	091220,091250''092120,'092260,	081045			