

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 hasznosítással 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, értéksökkenési 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							
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							
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							
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			