

1.sz. táblázat									
PROGRAMAKTIVITÁS									
A program területe:	14-es program: Sport és ifjúságfejlesztés								
A programaktivitás kódja:	1301-0001								
Megnevezés:	Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása								
A költségvetés felhasználójának megnevezése	DORDE PREDIN – BADŹA ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT- ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYE								
A program célja:	A sportfejlesztési projektumok és sporthoz való hozzáférés biztosítása								
A program alapja:	SPORTRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY								
Leírás:	Az intézmény minden aktivásra kirejedő tevékenységének a pénzelése								
A programaktivitás végrehajtásáért felelős személy:	STANOJEV DEJAN, testneveléstanár - igazgató								

cél*		céllindikátorok és eredményindikátorok**					
		az indikátor megnevezése	értékek a bázisévben (2017)	2018-as céltérték	2019-es céltérték	2020-as céltérték	Minden indikátor verifikálásának forrása
1	A sportszervezetek működési feltételeinek megteremtése és kapacitásuk növelése	az 1. indikátor megnevezése		54.007.000	54.200.000	54.500.000	2018-as pénzügyi terv
		a 2. indikátor megnevezése					
		a 3. indikátor megnevezése					

	cél*	céllindikátorok és eredményindikátorok**					
		az indikátor megnevezése	értékek a bázisévben (2017)	2018-as céllérték	2019-es céllérték	2020-as céllérték	Minden indikátor verifikálásának forrása
2	A cél leírása	az 1. indikátor megnevezése					
		a 2. indikátor megnevezése					
		a 3. indikátor megnevezése					

	cél*	céllindikátorok és eredményindikátorok**					
		az indikátor megnevezése	értékek a bázisévben (2017)	2018-as célérték	2019-es célérték	2020-as célérték	Minden indikátor verifikálásának forrása
2	A cél leírása	az 1. indikátor megnevezése					
		a 2. indikátor megnevezése					
		a 3. indikátor megnevezése					

	A programaktivitáshoz közvetlenül köthető kiadások és bevételek		Kiadások a bázisévben (2016)	Kiadások 2017-ben	Kiadások 2018-ban	Kiadások 2019-ben	ÖSSZESEN (2017-2019)
	3. szint gazdasági osztályzási kódja	A gazdasági osztályzás leírása					
1							
2							
3							
4							
5							

Összesen:

	Pénzületi forrás		2017-es forrás	2018-as forrás	2019-es forrás	2020-as forrás	Összesen (2018-2020)
	A pénzületi forrás kódja	A pénzületi forrás leírása					
1	1	Bevételek a központi költségvetésből	34.398.000	32.523.000	34.035.350	34.293.350	135.249.700
2	4	A költségvetés felhasználójának saját bevételei	23.325.000	21.484.000	19.936.000	19.373.000	84.118.000
3							
4							
5							
6		ÖSSZESEN:	57.723.000	54.007.000	53.971.350	53.666.350	

- * - minden programaktivitáshoz 1-3 cél
- ** - 1-3 cél-és eredményindikátor minden cél esetében

2018-as KÖLTSÉGVETÉS					04		07	2018-as össz költségvetési eszköz
Programaktivitás, projektum	funkció	pozíció	kontó	"Dorđe Predin Badža" – Óbecse ifjúságának sport - és kulturális Tevékenységet szolgáló intézménye Ikt. Sz. 4-01/2018 Kelt. 2018.01.04.	Költségvetési eszközök	Saját forrásból Eredő eszközök	Magassabb szintű forrásokból eredő eszközök	
3	4	5	6	7		10	11	12
				TESTNEVELÉS				
				ĐORĐE PREDIN – BADŽA ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT- ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY				
1301				PROGRAM 14: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS				
1301- 0001				Helyi sportszervezetek, -egyesületek és – szövetségek támogatása				
	810			Rekreációs és sportszolgáltatások	32,523,000	21,484,000	0	54,007,000
		197	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	12,243,000	0		12,243,000
		/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	12,243,000			12,243,000
		198	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	2,213,000			2,213,000
		/2	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	4,367,000			1,367,000
		/3	4122	Egészségbiztosítási járulék	754,000			754,000
		/4	4123	Munkanélküliségbiztosítási járulék	92,000			92,000
		199	413	Természetbeni térítmények	0	190,000		190,000
		/5	4131	Természetbeni térítmények	0	190,000		190,000
		200	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottnak	0	400,000		400,000
		/6	4141	Az alapokat terhelő térítések kifizetése munkahelyről való távollét esetében	0	0		0
		/8	4143	Végkielégítések és segélyek	0	300,000		300,000
		/9	4144	Segélyek a foglalkoztatottak és családtagjaik gyógyászati kezelésére	0	100,000		100,000
		201	415	A foglalkoztatottak költségeinek térítése	0	800,000		800,000
		/10	4151	A foglalkoztatottak költségeinek térítése	0	800,000		800,000
		202	436	Jutalmak a foglalkoztatottnak és más külön költségek	0	45,000		45,000
		/1	4161	Jutalmak a foglalkoztatottnak és más külön költségek	0	45,000		45,000
		203	421	Állandó költségek	13,580,000	730,000		14,310,000
		/14	4211	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	50,000	120,000		170,000
		/15	4212	Energetikai költségek	8,000,000			8,000,000
		/16	4213	Kommunális költségek	5,030,000			5,030,000
		/17	4214	Kommunikációs szolgáltatások	0	490,000		490,000
		/18	4215	Biztosítási költségek	500,000	120,000		620,000
		204	422	Útiköltségek	0	50,000		50,000
		/21	4221	Belföldi szolgálati utak költségei	0	50,000		50,000
		205	423	Szerződéses szolgáltatások	0	11,109,000		11,109,000
		/25	4231	Adminisztratív szolgáltatások	0	395,000		395,000
		/26	4232	Számítógépes szolgáltatások		70,000		70,000
		/27	4233	A foglalkoztatottak képzésének szolgáltatásai	0	12,000		12,000
		/28	4234	Információs szolgáltatások		500,000		500,000
		/29	4235	Szakszolgáltatások	0	1232,000		1,232,000
		/30	4336	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	0	4,000,000		4,000,000
		/31	4237	Reprezentáció	0	700,000		700,000
		/32	4339	Más általános szolgáltatás	0	4,200,000		4,200,000
		206	424	Szakosított szolgáltatások	600,000	1,250,000		1,850,000
		/35	4243	Egészségügyi szolgáltatások	0	650,000		6850,000
		/38	4246	Környezetvédelmi, tudományos és	0	200,000		200,000

				földmérői szolgáltatások				
		/39	4249	Más szakszolgáltatások	600,000	400,000		1,000,000
		207	425	Folyó javítások és karbantartás	1,000,000	1,400,000		2,000,000
		/40	4521	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	400,000	1,000,000		1,400,000
		/41	4252	Felszerelés folyó karbantartása és javítása	600,000	400,000		1,000,000
		208	426	Anyag	0	3,260,000		3,260,000
		/42	4261	Adminisztrációs anyag	0	300,000		300,000
		/48	4263	Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	0	100,000		100,000
		/45	4254	Közlekedési anyag	0	480,000		480,000
		/47	4266	Kultúrához, oktatáshoz és sporthoz szükséges anyag	0	200,000		200,000
		/48	4267	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	0	30,000		30,000
		/49	4263	Háztartási és vendéglátási anyag	0	1,400,000		1,400,000
		/50	4269	Külön rendeltetésű anyag	0	750,000		750,000
			441	Belföldi kamatok kifizetése	0			0
			444	Eladásodást követő költségek	0	100,000		100,000
		209	4442	Késedelmi büntetések	0	100,000		100,000
		210	435	Törvényes donációk	570,000			570,000
		/95	4651	Más donációk és átutalások	570,000			570,000
		211	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek		0		0
		/105	4819	Dotációk más, nem profitorientált szervezeteknek				0
		212	482	Adók, kötelezettségek, járulékok és büntetések	0	300,000		300,000
		/106	4821	Más adók	0			0
		/107	4622	Kötelező járulékok	0	250,000		250,000
		/108	4823	Pénzbírságok és kötbérek	0	50,000		50,000
			483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzéseik alapján	0			0
			485	Állami szervek által okozott kár megtérítése	0	0		0
		/113	4851	Állami szervek által okozott kár megtérítése illetve sérülések által okozott kár megtérítése	0			0
		213	511	Épületek és épített objektumok	2,017,000	1,000,000		3,017,000
		/116	5113	Épületek és objektumok kap. karbantartása	2017,000	1,000,000		1,000,000
			5114	Projekttervezés (világításcsere)	0			0
			5114	Projekttervezés (szabadtéri medence rekonstrukciója)	0			0
		214	512	Gépek és felszerelés	200,000	850,000		1,500,000
		/118	5121	Közlekedési felszerelés	0			0
		/119	5122	Adminisztrációs felszerelés	200,000	350,000		550,000
		/124	5126	Kulturális- sport és oktatási felszerelés	0	500,000		500,000
		/127	5129	Motoros és nem motpros jármű gy. Felsz.	0			0
				A 810-es funkció pénzelési forrásai:				
			01	Költségvetési bevételek	31,502,000			31,502,000
			04	Saját források	0	21,484,000		21,484,000
			07	Donációk más hatalmi szintekről	0			0
			13	Átvitt, el nem használt eszközök	0			0
			15	Előző évek el nem használt eszközei	1,021,000			1,021,000
P4-130107				A tetőszerkezet cseréje				
	810	215	424	Specializált szolgáltatások	950,000	250,000		1,200,000
			4249	Más specializált szolgáltatások	950,000	250,000		1,200,000
		216	511	Épületek és épített objektumok	0	150,000	33,000,000	33,150,000
		/1	5113	Épületek és objektumok kap. karbantartása	0		33,000,000	33,150,000
		/2	5114	Projekttervezés	0	150,000		150,000
P5-130108				Világítótetek cseréje a szabadtéri medencénél				
	810			Rekreációs és sportszolgáltatások				
			424	Specializált szolgáltatások	0	250,000		250,000

			4249	Más specializált szolgáltatások	0	250,000		250,000
		217	511	Épületek és épített objektumok	0	1,600,000	400,000	5,600,000
		/1	5113	Épületek és objektumok kap. karbantartása	0	1,000,000	4,000,000	5,000,000
		/2	5114	Projekttervezés	0	600,000		600,000
P6-130109				A szabadtéri medence átépítése				
	810			Rekreációs és sportszolgáltatások				
		218	511	Épületek és épített objektumok	5,500,000	0	0	5,500,000
		/1	5113	Épületek és objektumok kap. karbantartása	5,500,000			5,500,000
		/2	5114	Projekttervezés	0			0

Készítette:

Felhatalmazott személy:

Hitelesítette:

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVZETE A 2018-AS ÉVRE - A költségvetés felhasználójának megnevezése:
 ĐORĐE PREDIN – BADŽA ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT- ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLÓ
 INTÉZMÉNY

Gazdasági Klasszif.	A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI	Költségek és kiadások a költségvetés terhére 01-es forrás	Saját bevételek 04-es forrás	Nemzetközi donációk 06-os forrás	Költségek és kiadások VAT költségvetés terhére 07-es forrás	ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7
Igénylés a folyó kiadásokra:						
Program (kód és megnevezés)						
Programaktivitás (kód és megnevezés)						
411000	Foglalkoztatottak fizetése és térítmények	12.243.000,00	0,00	0,00	0,00	12.243.000,00
411100	Fizetések a munka ára alapján	12.243.000,00	0,00	0,00	0,00	12.243.000,00
411111		2.243.000,00				12.243.000,00
412000	Szociális járulékok a munkaadó terhére	2.213.000,00	0,00	0,00	0,00	2.213.000,00
412000	Rokkantsági és nyugdíjárulék	1.367.000,00	0,00	0,00	0,00	1.367.000,00
412111	Rokkantsági és nyugdíjárulék	1.367.000,00				1.367.000,00
412200	Egészségbiztosítási járulék	754.000,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00
412111	Egészségbiztosítási járulék	754.000,00				754.000,00
412300	Munkanélküliségbiztosítási járulék	82.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
412311	Munkanélküliségbiztosítási járulék	92.000,00				92.000,00
413000	Természetbeni juttatások	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
431000	Természetbeni juttatások	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
413142	Ajándékok a foglalkoztatottak gyermkeinek		40.000,00			40.000,00
413151	Munkabajárási utiköltség		150.000,00			150.000,00
414000	Szociális juttatások a foglalkoztatottnak	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
414100	térítések kifizetése munkahelyről való távollét esetében	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414111	Szülési szabadság					0,00
414121	30 napon túli betegszabadság					0,00
414200	A foglalkoztatottak gyermekeinek oktatási költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414211	A foglalkoztatottak gyermekeinek oktatási költségei					0,00
414300	Végkielégítések és segélyek	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
414311	Nyugdíjbavonulási végkielégítés		300.000,00			300.000,00
414400	Segélyek a foglalkoztatottak és családtagjaik gyógyászati kezelésére	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
414411	Segélyek a foglalkoztatottak és családtagjaik gyógyászati kezelésére		100.000,00			100.000,00
415000	Térítmények a foglalkoztatottnak	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
415100	Térítmények a foglalkoztatottnak	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
415112	Munkabajárási utiköltségtérítés		800.000,00			800.000,00
416000	Jutalmak és más különkiadások	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
416100	Jutalmak és más különkiadások	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
416112	Jubileumi díjak		45.000,00			45.000,00
416112	Különös teljesítményért járó jutalmak					0,00
421000	Állandó költségek	13.580.000,00	730.000,00	0,00	0,00	14.310.000,00
421100	Fizetési forgalom és bankköltségek	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	170.000,00
421111	Fizetési forgalom költségei	50.000,00	120.000,00			170.000,00
421121	Banki szolgáltatások költségei					0,00
421200	Energetikai szolgáltatások	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
421211	villanyáram	8.000.000,00				6.000.000,00

421221	Földgáz	2,000 000,00				2,000.000,00
421222	Szén					0,00
421224	Fűtőolaj					0,00
421300	Kommunális szolgáltatás	5,030,000,00	0,00	0,00	0,00	5.030.000,00
421311	Vízvezeték- és csatornázási szolgáltatás	1 500,000,00				1.500.000,00
421321	Féregirtás					0,00
421324	Hulladékelszállítás	330 500 00				330.000,00
421325	Takarítási szolgáltatások	3 200.000 00				
421400	Kommunikációs szolgáltatások	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
421411	Telefon, teletext és telefax		150.000,00			150.000,00
421412	Internet		60 000,00			60.000,00
421414	Mobil telefonszolgáltatás		250.000,00			250.000,00
421421	postaköltség		30 000,00			30.000,000
421500	Biztosítási költség	500.000	120,000	0,00	0,00	620.000,00
421511	Épület biztosítása	500,000				500.000,00
421512	Járművek biztosítása	0,00	20,000			20.000,00
421513	Felszerelés biztosítása		100,000			100.000,00
421519	Más hosszútávú vagyron biztosítása					0,00
421600	Vagyon és felszerelés bérlete	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
421611	Lakóterület bérlete					0,00
422000	Útiköltségek	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
422100	Belföldi szolgálati utak költsége	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50.000,00
422111	Napidíjak költségei					0,00
422121	Szállítási költség hazai hivatalos úton		50 000,00			50.000,00:
422194	Saját jármű használatának térítménye					0,00
422200	Külföldi hivatalos utak költsége	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00;
422211	Külföldi napidíjak költsége					0,00;
422300	Rendes munkaidőben történő utazások költsége	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00:
422399	más rendes munkaidőben történő utazások költsége					0,00
422400	Diákok utazási költsége	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422411	Diákok szállítása					0,00
422412	Versenyen résztveő tanulók utazásának költségei					0,00
422900	Más szállítási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422911	Költözési- és fuvar költségek					0,00
423000	Szездéses szolgáltatások	0,00	11,109.000,00	0,00	0,00	11,109,000
422911	Adminisztratív szolgáltatások	0,00	395 000,00	0,00	0,00	395.000,00
423000	Más admin. Szolgáltatások		395 000,00			395.000,00
423200	Számítógépes szolgáltatások	0, 00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
423211	Szoftverkészítési szolgáltatások					0,00
423300	A foglalkoztatottak képzésének költségei	0,00	12 020,00	0,00	0,00	12.000,00
423311	A foglalkoztatottak képzésének költségei		12 000,00			12.000,00;
429321	Szemináriumok díjai					0,00
423391	Kiadások szakvizsgákra					0,00
423400	Információs szolgáltatások	0,00		0,00	0,00	500.000,00
423412	Folyóirat kiadási szolgáltatások					0,00
423441	Rádió és TV médiaszolgáltatások		350 000,00			350.000,0
423419	Más nyomdai szolgáltatások		150,000			150.000,00
423500	Szakszolgáltatások	0,00	1.232 000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
423521	Jogi képviselet		432.000,00			432,000
423591	Térítés az igazgató- és ellenőrzőbizottsági tagoknak		400 000,00			400,000
423599	Más szakszolgáltatások (p. ig.bev.)		400 000,00			400.000,00
423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	0,00	4 000 000,00	0 00	0 00	4.000.000,00
423621	Vendéglátói szolgáltatások		4 000 000 00			4.000.000,00
423700	Reprezentáció	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700.000,00
423711	Reprezentáció		700 000,00			700.000,00
423712	Ajándékok					0,00

423900	Más általános szolgáltatások	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
423911	Más általános szolgáltatások		4.200.000,00			4.200.000,00
424000	Szakszolgáltatások	600.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00
424111	Állategészségügyi szolgáltatások					0,00
424200	Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424211	Oktatási szolgáltatások					0,00
424221	Művelődési szolgáltatások					0,00
424300	Egészségügyi szolgáltatások	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650.000,00
424311	Egészségvédelem					0,00
424331	Közegészségügyi szolgáltatások					0,00
424351	Egyéb egészségügyi szolgáltatások		650 000,00			650.000,00
424400	Autóutak karbantartási költségei					0,00
424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartásának költségei					0,00
424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások		200 000 00			200.000,00
424900	Más szakszolgáltatások	600.000,00	400 000,00			1.000.000
424911	Más szakszolgáltatások	600.000,00	400 000,00			1.000.000
425000	Folyó javítás és karbantartás	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000
425100	Épületek és épített objektumok folyó karbantartása	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1.400.000
425111	Építőipari munkák					0,00
425112	Asztalosi munkák					0,00
425113	Szerelői munkák					0,00
425114	Tetőszerkezet munkálatok					0,00
421115	Vízvezeték és csatornázási munkálatok					0,00
425116	Központi fűtés					0,00
425117	Elektromos felszerelések			0,00	0,00	0,00
425119	Egyéb szolgáltatás					0,00
426191	Folyó karbantartás	400.000	1 000.000,00			1.400.000,00
425200	A felszerelés karbantartása és folyó javítások	600.000	400.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
425211	Mechanikai javítások	0,00				0,00
425212	Az elektromos és elektronikus felszerelés javítása		200 000 00			200.000,00
425221	Bútor					0,00
425222	Számítógépes felszerelés		100 000,00			100.000,00
425225	Háztartási felszerelés					0,00
425226	Irodatechnikai felszerelés					0,00
425229	Az adminisztratív felszerelések egyéb javítása		100.000,00			100.000,00
421261	Oktatási felszerelés javítása és karbantartása					0,00
425291	Termelői felszerelések javítása és karbantartása					0,00
426000	anyag	0,00	3.260.000,00	0,00	0,00	3.260.000,00
426100	Adminisztratív anyag		300 000,00	0,00	0,00	300.000,00
426111	Irodai anyag		300.000 00			300.000,00
426131	Virág és zöld növények					0,00
426200	Mezőgazdasági anyag	0,00	0 ,00	0 00	0 00	0,00
426211	Állatelelmiszer					0,00
426391	Egyéb mezőgazdasági anyag					0,00
426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatásának szükségleteire	0,00	100 000 00	0,00	0,00	100.000,00
426311	Szakirodalom a foglalkoztatottak szükségleteire		100 000,00			100.000,00
426312	Szakirodalom a foglalkoztatottak képzésére					0,00
426321	Oktatási anyag					0,00
426400	Üzemanyag	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480.000,00

426411	Benzin		480 000.00			480.000.00
426412	Gázolaj					0,00
426500	Környezetvédelmi és tudomány céljait szolgáló anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426591	Oktatási, művelődési és sport anyag					0,00
426800	Egyéb környezetvédelmi anyag	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200.000,00
426611	Oktatási, művelődési és sportanyag		0,00			0,00
426631	Oktatási anyag					0,00
426631	Művelődési anyag		200.000,00			
426700	Anyag sportszükségletekre		30.000,00			30.000,00
426800	Egészségügyi és laboratriumi anyag	0,00	1 400.000,00	0, 00	0, 00	1.400.000,00
426811	Háztartási és vendéglátói anyag					0,00
426812	Tisztító vegyszerek					0,00
426813	Tisztaság fenntartására szükséges fogyóeszköz		1 400 000,00			1.400.000,00
426819	Külön rendeltetésű anyag	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
426912	Alkatrészek		200.000,00			200.000,00
426913	Szerszámok és felszerelés		400.000,00			400.000,00
426919	Egyéb külön rendeltetésű anyag		150 000,00			150.000,00
431000	Állóeszközök használata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Épületek és épített objektumok					0,00
431200	Gépek és berendezések					0,00
431300	Egyéb állóeszközök					0,00
431300	Értékek használata					0,00
434000	Földterületek, erdők, vizek és bányakincsek használata					0,00
441000	Belföldi kamatok visszafizetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Belföldi értékpapírkamatok visszafizetése					0,00
441200	Kamat visszafizetése más hatalmi szinteknek	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00
441241	Községi szintű kamatok visszafizetése					0,00
441300	Kamatok visszafizetése belföldi közpénzügyi intézményeknek			0,00	0,00	0,00
4.11400	Kamatok visszafizetése belföldi üggyviteli bankoknak					0,00
441500	Kamatok visszafizetése egyéb hazai hitelezőnek					0,00
441600	Kamatok visszafizetése belföldi háztartásoknak					0,00
441700	Kamatok visszafizetése hazai pénzhelzetesítőkre					0,00
441800	Kamatok visszafizetése hazai váltókra					0,00
443000	Kamatok visszafizetése aktív jótállások alapján			0,00	0,00	0,00
444000	Eladósodást követő költségek		100.000,00			100.000,00
465000	Donációk és transzferek egyéb hatami szinteknek	670.000,00				670.000,00
481000	Dotációk nem kormányzati szerveknek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Dotációk nem profitorientált szervezeteknek					0,00
461300	Dotációk nem profitorientált intézményeknek	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
481911	Dotációk ifjúsági szervezeteknek					0,00
481941	Dotációk polgári egyesületeknek					0,00
481991	Dotációk egyéb nem profitorientált intézményeknek					0,00
482000	Adók, kötelező járulékok és bírságok	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
482200	Egyéb adók					0,00
482300	Kötelező járulékok	0,00	250 000 00	0,00	0,00	250.000,00

482400	pénzbírságok		50,000			50,000
483000	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján					0,00
484000	Kártérítés természeti csapás vagy sérülés esetén					0,00
485000	Állami szervek által okozott kár megtérítése					0,00
490000	Adminisztratív transzferek					0,00
	ÖSSZ FOLYÓ KÖLTSÉG	30,306,000	19,634,000	0,00	0,00	49,940,000,00

IGÉNYLÉS A KAPITÁLIS KIADÁSOKRA

Program (kódszám és megnevezés)						
Projektum (megnevezés)						
511000	Épületek és épített objektumok	2,017,000,00	1,000,000	0,00	0,00	3,017,000,00
511100	Épületek és objektumok vásárlása					
511200	Épületek és objektumok kiépítése	0,00				
511226	Raktárak, magtárak, tárolók és egyéb					
511300	Épületek és objektumok kapítális karbantartása	2,017,000,00	1,000,000	0,00	0,00	3,017,000,00
511323	Oktatási épületek kapítális karbantartása					
511394	Művelődési intézmények kapítális karbantartása					
511400	Projekttervezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511421	Ötletterv					
511451	Projekttdokumentáció					
512000	Gépek és felszerelés	200.000,00	850,000	0,00	0,00	1,050,000
512100	Közlekedési felszerelés					0,00
512200	Adminisztratív felszerelés	200.000,00	350,000	0,00	0,00	550,000
512211	Bútor	200.000,00	200,000			400,000
512232	Telefon					
512241	Elektronikus felszerelés		150,000			150,000
512251	Háztartási felszerelés					0,00
512300	Mezőgazdasági felszerelés					0,00
512400	Környezetvédelmi felszerelés					0,00
512500	Egészségügyi és laboratóriu,I felszerelés					0,00
512600	Oktatási, művelődési és sportfelszerelés	0,00	500,000	0,00	0,00	500,00
512611	Oktatási felszerelés					0,00
512631	Művelődési felszerelés					0,00
512921	Motoros felszerelés		500,000			
512641	sportfeészerelés					0,00
513000	Egyéb állóeszközök					0,00
515000	Nem anyagi vagyon					0,00
515100	Nem anyagi vagyon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515121	Könyvtári könyvek					
	ÖSSZ KIADÁS A NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA	2,217,000	1,850,000	0,00	0,00	4,067,000
611000	Hitelfőösszeg visszafizetése belföldi hitelezőknek					
	PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE ÉS HITELFŐÖSSZEG VISZZAFIZETÉSÉRE SZÁNT ÖSSZ KIADÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ÖSSZ KÖLTSÉG ÉS KIADÁS	32,523,000	21,484,000,00	0,00	0,00	54,007,000

Felhatalmazott személy aláírása