

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVE A 2019-ES ÉVRE

Költség vetési felhasználó megnevezése:

DORDE 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 a köz társasági költségvetés terhére 07-es forrás	Költségek és kiadások VAT költségvetés terhére 07-es forrás	Donációk nem kormányzati szervektől 08-as forrás	Vagyon eladásából és eladósodás ból származó forrás 09- 12	Előző évekből származó eszközök 13-15 forrás	ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.243.000,00
411111		12.243.000,00								12.243.000,00
412000	Szociális járulékok a munkaadó terhére	2.212.000,00	0,00							2.212.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412000	Rokkantsági és nyugdíjárulék	1.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00
412111	Egészségbiztosítási járulék	753.000,00								753.000,00
412300	Munkanélküliségbiztosítási járulék	91.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.350,00
412311	Munkanélküliségbiztosítási járulék	91.350,00								91.350,00
413000	Természetbeni juttatások	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
431000	Természetbeni juttatások	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
413142	Ajándékok a foglalkoztatottak gyermekének		50.000,00							50.000,00
413151	Munkabajárási utiköltség		150.000,00							150.000,00
414000	Szociális juttatások a foglalkoztatottnak	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
414100	térítések kifizetése munkahelyről való távollét esetében	0,00	0,00	0 00	0 00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
414211	A foglalkoztatottak gyermekeinek oktatási költségei									0,00
414300	Végkielégítések és segélyek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414311	Nyugdíjbavonulási végkielégítés									0,00
414400	Segélyek a foglalkoztatottak és családtagjaik gyógyászati kezelésére	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
415100	Térítmények a foglalkoztatottnak	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
415112	Munkabajárási utiköltségtérítés		800.000,00							800.000,00
416000	Jutalmak és más különkiadások	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
416100	Jutalmak és más különkiadások	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
416112	Jubileumi díjak		15.000,00							15.000,00

416112	Különös teljesítményért járó jutalmak									
421000	Allandó költségek	17.460.000,00	789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249.000,00
421100	Fizetési forgalom és bankköltségek	70.000,00	150.000,00	0,00	0,00					220.000,00
421111	Fizetési forgalom költségei	70.000,00	150.000,00							220.000,00
421121	Banki szolgáltatások költségei									0,00
421200	Energetikai szolgáltatások	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
421211	villanyáram	8.330.000,00								0,00
421221	Földgáz	2.200.000,00								0,00
421222	Szén									0,00
421224	Fűtőolaj									0,00
421300	Kommunális szolgáltatás	6.240.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00
421311	Vízvezeték- és csatornázási szolgáltatás	2.600.000,00								2.600.000,00
421321	Féregirtás									0,00
421324	Hulladékelszállítás	360.000,00								360.000,00
421325	Takarítási szolgáltatások	3.300.000,00								0,00
421400	Kommunikációs szolgáltatások	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
421411	Telefon, teletext és telefax		156.000,00							156.000,00
421412	Internet		62.000,00							62.000,00
421414	Mobil telefonszolgáltatás		260.000,00							260.000,00
421421	postaköltség		26.000,00							26.000,00
421500	Biztosítási költség	650.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
421511	Épület biztosítása	650.000,00	110.000,00							760.000,00
421512	Járművek biztosítása		25.000,00							25.000,00
421513	Felszerelés biztsítása									0,00
421519	Más hosszútávú vagyron biztosítása									0,00
421600	Vagyon és felszerelés bérlete	0 00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
422100	Belföldi szolgálati utak költsége	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
422911	Költözési- és fuvarköltségek									0,00
423000	Szeződéses szolgáltatások	0,00	11.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.327.000,00
422911	Adminisztratív szolgáltatások	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.00,00
423000	Más admin. Szolgáltatások		390.000,00							390.000,00
423200	Számítógépes szolgáltatások	0, 00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
423211	Szoftverkészítési szolgáltatások									0,00
423300	A foglalkoztatottak képzésének költslgei	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
423311	A foglalkoztatottak képzésének költslgei		15.000,00							15.000,00
429321	Szemináriumok díjai		160.000,00							160.000,00
423391	Kiadások szakvizsgákra									0,00
423400	Információs szolgáltatások	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

423412	Folyóirat kiadási szolgáltatások									0,00
423441	Rádió és TV médiaszolgáltatások		330 000,00							330.000,00
423419	Más nyomdai szolgáltatások		170.000							170.000,00
423500	Szakszolgáltatások	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
423521	Jogi képviselet		440.000,00							440.000,00
423591	Térítés az igazgató- és ellenőrzőbizottsági tagoknak		400 000,00							400.000,00
423599	Más szakszolgáltatások (p. ig.bev.)									0,00
423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	0,00	4 160 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 160 000,00
423621	Vendéglátói szolgáltatások		4 160 000 00							4 160 000 00
423700	Reprezentáció	0,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00
423711	Reprezentáció		832 000,00							832 000,00
423712	Ajándékok									0,00
423900	Más általános szolgáltatások	0,00	4,300,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,300,000.00
423911	Más általános szolgáltatások		4,300,000.00							4,300,000.00
424000	Szakszolgáltatások	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	0,00	0 00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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		210 000 00							210.000,00
424900	Más szakszolgáltatások	0,00	300 000,00							300.000,00
424911	Más szakszolgáltatások		300 000,00							300.000,00
425000	Folyó javítás és karbantartás	1.200.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
425100	Épületek és épített objektumok folyó karbantartása	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
425111	Építőipari munkák									0,00
425112	Asztalos 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	600,000	1 000,000.00							1.600.000,00
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	200.000,00							200.000,00
425212	Az elektromos és elektronikus felszerelés javítása									0,00
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	3.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415.000,00
	426100	Adminisztratív anyag		310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	426111	Irodai anyag		310.000 00						310.000 00
	426131	Virág és zöld növények								0,00
	426200	Mezőgazdasági anyag	0,00	0 ,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00
	426211	Állatelelmiszer								
	426391	Egyéb mezőgazdasági anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatásának szükségleteire	0,00	110 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 00
	426311	Szakirodalom a foglalkoztatottak szükségleteire		110 000,00						110 000,00
	426312	Szakirodalom a foglalkoztatottak képzésére								0,00
	426321	Oktatási anyag								0,00
	426400	Üzemanyag	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00,00
	426411	Benzin		500 000,00						500,00,00
	426412	Gázolaj								0,00
	426500	Környezetvédelmi és tudomány céljait szolgáló anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426591	Oktatási, művelődési és sport anyag								0,00
	426800	Egyéb környezetvédelmi anyag	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426611	Oktatási, művelődési és sportanyag		0,00						0,00
	426631	Oktatási anyag								0,00
	426631	Művelődési anyag								0,00
	426700	Anyag sportszükségletekre		35.000,00						35.000,00
	426800	Egészségügyi és laboratriumi anyag	0,00	1 500.000,00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1 500.000,00
	426811	Háztartási és vendéglátói anyag								0,00
	426812	Tisztító vegyszerek								0,00
	426813	Tisztaság fenntartására szükséges fogyóeszköz		1 500 000,00						1 500 000,00
	426819	Külön rendeltetésű anyag	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	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 rendelteésű anyag		150 000,00						150 000,00
	431000	Állóeszközök használata	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	441241	Községi szintű kamatok visszafizetése								0,00
	441300	Kamatok visszafizetése belföldi közpénzügyi intézményeknek								0,00

[illegible]

IGÉNYLÉS KAPITÁLIS KIADÁSOKRA:

[illegible]

511451	Projektdokumentáció									0,00
512000	Gépek és felszerelés	220.000,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
512100	Közlekedési felszerelés					0,00				0,00
512200	Adminisztratív felszerelés	220.000,00	250.000,00	0,00	0,00					470.000,00
512211	Bútor									0,00
512232	Telefon									0,00
512241	Elektronikus felszerelés		250.000,00							250.000,00
512251	Háztartási felszerelés					0,00				0,00
512300	Mezőgazdasági felszerelés					0,00				0,00
512400	Környezetvédelmi felszerelés					0,00				0,00
512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés					0,00				0,00
512600	Oktatási, művelődési és sportfelszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512611	Oktatási felszerelés					0,00				0,00
512631	Művelődési felszerelés					0,00				0,00
512921	Motoros felszerelés									0,00
512641	sportfelszerelés					0,00				0,00
513000	Egyéb állóeszközök					0,00				0,00
515000	Nem anyagi vagyon					0,00				0,00
515100	Nem anyagi vagyon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515121	Könyvtári könyvek									
	ÖSSZ KIADÁS A NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA	220.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
611000	Hitelfőösszeg visszafizetése belföldi hitelezőknek									0,00
	PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE ÉS HITELFŐÖSSZEG VISZAFIZETÉSÉRE SZÁNT ÖSSZ KIADÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÖSSZ KÖLTSÉG ÉS KIADÁS	34.035.350,00	19.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.971.350,00

Helység:

Felhatalmazott személy aláírása

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVE A 2020-AS ÉVRE

Költség vetési felhasználó megnevezése:

DORDE PREDIN – BADŽA ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT- ÉS
KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY

Gazdasági Klasszif.	A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI	Költségek és kiadások a kölségetés terhére 01-es forrás	Saját bevételek 04-es forrás	Nemzetközi donációk 06-os forrás	Költségek és kiadások a közársasági kölségetés terhére 07-es forrás	Költségek és kiadások VAT kölségetés terhére 07-es forrás	Donációk nem kormányzati szervektől 08-as forrás	Vagyon eladásából és eladósodás ból származó forrás 09- 12	Előző évekből származó eszközök 13-15 forrás	ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.243.000,00
411111		12.243.000,00								12.243.000,00
412000	Szociális járulékok a munkaadó terhére	2.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.000,00
412000	Rokkantsági és nyugdíjárulék	1.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00
412111	Egészségbiztosítási járulék	753.000,00								753.000,00
412300	Munkanélküliségbiztosítási járulék	91.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.350,00
412311	Munkanélküliségbiztosítási járulék	91.350,00								91.350,00
413000	Természetbeni juttatások	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
431000	Természetbeni juttatások	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
413142	Ajándékok a foglalkoztatottak gyermekeinek		70.000,00							70.000,00
413151	Munkabajárási utiköltség		170.000,00							170.000,00
414000	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
414100	térítések kifizetése munkahelyről való távollét esetében	0,00	0,00	0 00	0 00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
414211	A foglalkoztatottak gyermekeinek oktatási költségei									0,00
414300	Végkielégítések és segélyek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414311	Nyugdíjbavonulási végkielégítés									0,00
414400	Segélyek a foglalkoztatottak és családtagjaik gyógyászati kezelésére	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
414411	Segélyek a foglalkoztatottak és családtagjaik gyógyászati kezelésére		100.000,00							100.000,00
415000	Térítmények a foglalkoztatottaknak	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
415100	Térítmények a foglalkoztatottaknak	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
415112	Munkabajárási utiköltségtérítés		800.000,00							800.000,00
416000	Jutalmak és más különkiadások	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
416100	Jutalmak és más különkiadások	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
416112	Jubileumi díjak		15.000,00							15.000,00

416112	Különös teljesítményért járó jutalmak									0,00
421000	Allandó költségek	17.890.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760.000,00
421100	Fizetési forgalom és bankköltségek	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
421111	Fizetési forgalom költségei	70.000,00	150.000,00							220.000,00
421121	Banki szolgáltatások költségei									0,00
421200	Energetikai szolgáltatások	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00
421211	villanyáram	8.500.000,00								850.000,00
421221	Földgáz	2.200.000,00								2.200.000,00
421222	Szén									0,00
421224	Fűtőolaj									0,00
421300	Kommunális szolgáltatás	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00
421311	Vízvezeték- és csatornázási szolgáltatás	2.700.000,00								2.700.000,00
421321	Féregirtás									0,00
421324	Hulladékszállítás	370.000,00								370.000,00
421325	Takarítási szolgáltatások	3.380.000,00								
421400	Kommunikációs szolgáltatások	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
421411	Telefon, teletext és telefax		170.000,00							170.000,00
421412	Internet		70.000,00							70.000,00
421414	Mobil telefnszolgáltatás		290.000,00							290.000,00
421421	postaköltség		30.000,00							30.000,00
421500	Biztosítási költség	650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
421511	Épület biztosítása	660.000,00	120.000,00							780.000,00
421512	Járművek biztosítása		30.000,00							30.000,00
421513	Felszerelés biztsítása									0,00
421519	Más hosszútávú vagyon biztosítása									0,00
421600	Vagyon és felszerelés bérlete	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421611	Lakóterület bérlete									0,00
422000	Utıköltségek	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
422100	Belföldi szolgálati utak költsége	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
422411	Diákok szállítása									0,00
422412	Versenyen résztveo tanulók utazásának költségei									0,00
422900	Más szállítási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422911	Költözési- és fuvarköltségek									0,00
423000	Szeződéses szolgáltatások	0,00	11.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.513.000,00
422911	Adminisztrativ szolgáltatások	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
423000	Más admin. Szolgáltatások		390.000,00							390.000,00
423200	Számítógépes szolgáltatások	0, 00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
423211	Szoftverkészítési szolgáltatások									0,00
423300	A foglakoztatottak képzésének költslgei	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
423311	A foglakoztatottak képzésének költslgei		18.000,00							18.000,00
429321	Szemináriumok díjai		170.000,00							170.000,00
423391	Kiadások szakvizsgákra									0,00
423400	Információs szolgáltatások	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00

423412	Folyóirat kiadási szolgáltatások									0,00
423441	Rádió és TV médiaszolgáltatások		400 000,00							400.000,00
423419	Más nyomdai szolgáltatások		160.000,00							160.000,00
423500	Szakszolgáltatások	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
423521	Jogi képviselet		450.000,00							450.000,00
423591	Térítés az igazgató- és ellenőrzőbizottsági tagoknak		400 000,00							400.000,00
423599	Más szakszolgáltatások (p. ig.bev.)									0,00
423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	0,00	4 200 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 200 000,00
423621	Vendéglátói szolgáltatások		4 200 000 00							4 200 000 00
423700	Reprezentáció	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
423711	Reprezentáció		840 000,00							840 000,00
423712	Ajándékok									0,00
423900	Más általános szolgáltatások	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
423911	Más általános szolgáltatások		4.400.000,00							4.400.000,00
424000	Szakszolgáltatások	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	0,00	0 00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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		210 000 00							210.000,00
424900	Más szakszolgáltatások	0,00	400 000,00							400.000,00
424911	Más szakszolgáltatások		200 000,00							200.000,00
425000	Folyó javítás és karbantartás	1.300.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
425100	Épületek és épített objektumok folyó karbantartása	650 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
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
425119	Egyéb szolgáltatás									0,00
426191	Folyó karbantartás	650.000,00	1 040.000,00							1.660.000,00
425200	A felszerelés karbantartása és folyó javítások	650.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
425211	Mechanikai javítások	0,00	210.000,00							200.000,00
425212	Az elektromos és elektronikus felszerelés javítása									0,00
425221	Bútor									0,00
425222	Számítógépes felszerelés		100 000,00							100.000

	425229	Az adminisztratív felszerelések egyéb javítása		80.000,00						80.000,00
	421261	Oktatási felszerelés javítása és karbantartása								0,00
	425291	Termelői felszerelések javítása és karbantartása								0,00
	426000	anyag	0,00	3.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.000,00
	426100	Adminisztratív anyag		330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	426111	Irodai anyag		330.000 00						330.000 00
	426131	Virág és zöld növények								0,00
	426200	Mezőgazdasági anyag	0,00	0 ,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00
	426211	Állatelelmiszer								0,00
	426391	Egyéb mezőgazdasági anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatásának szükségleteire	0,00	120 000 00	0,00	0,00				120 000 00
	426311	Szakirodalom a foglalkoztatottak szükségleteire		120 000,00						120 000,00
	426312	Szakirodalom a foglalkoztatottak képzésére								0,00
	426321	Oktatási anyag								0,00
	426400	Üzemanyag	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00,00
	426411	Benzin		520 000,00						520,00,00
	426412	Gázolaj								0,00
	426500	Környezetvédelmi és tudomány céljait szolgáló anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426591	Oktatási, művelődési és sport anyag								0,00
	426800	Egyéb környezetvédelmi anyag	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	426611	Oktatási, művelődési és sportanyag		0,00						0,00
	426631	Oktatási anyag								0,00
	426631	Művelődési anyag								0,00
	426700	Anyag sportszükségletekre		35.000,00						35.000,00
	426800	Egészségügyi és laboratriumi anyag	0,00	1 500.000,00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	1 500.000,00
	426811	Háztartási és vendéglátói anyag								0,00
	426812	Tisztító vegyszerek								0,00
	426813	Tisztaság fenntartására szükséges fogyóeszköz		1 500 000,00						1 500 000,00
	426819	Külön rendeltetésű anyag	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	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 rendelteésű anyag		150 000,00						150 000,00
	431000	Állóeszközök használata	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	441241	Községi szintű kamatok visszafizetése								0,00
	441300	Kamatok visszafizetése belföldi közpénzügyi intézményeknek								0,00

[illegible]

IGÉNYLÉS KAPITÁLIS KIADÁSOKRA:

[illegible]

512100	Közlekedési felszerelés									0,00
512200	Adminisztratív felszerelés	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00					400.000,00
512211	Bútor									0,00
512232	Telefon									0,00
512241	Elektronikus felszerelés		100.000,00							100.000,00
512251	Háztartási felszerelés									0,00
512300	Mezőgazdasági felszerelés									0,00
512400	Környezetvédelmi felszerelés									0,00
512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés									0,00
512600	Oktatási, művelődési és sportfelszerelés	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
512611	Oktatási felszerelés									0,00
512631	Művelődési felszerelés									0,00
512921	Motoros felszerelés									0,00
512641	sportfelszerelés									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	0,00	0,00	0,00	0,00
515121	Könyvtári könyvek									
	ÖSSZ KIADÁS A NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
611000	Hitelfőösszeg visszafizetése belföldi hitelezőknek									0,00
	PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE ÉS HITELFŐÖSSZEG VISSZAFIZETÉSÉRE SZÁNT ÖSSZ KIADÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÖSSZ KÖLTSÉG ÉS KIADÁS	34.650.350,00	20.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.158.350,00

Helység:

Felhatalmazott személy aláírása

A 2018-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK KAPITÁLIS PROJEKTUMAIK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA

Kódszám:

				51.685.465		0	0	0	51.685.465	0	0	0
Prioritás	A kapitális projektum megnevezése	A projektum pénzelésének kezdő éve	A projektum pénzelésének befejező éve	A projektum össz értéke	Szerződéses befejezési határidő (hó/év)	Megvalósítva 2016.12.31.-ig	2017-es terv	2017-es felmért megvalósítás	2018	2019	2020	2020 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG	2017	2018	5.985.465	2018	0	0	0	5.985.465	0	0	0
2	A TETŐSZERKEZET CSERÉJE	2018	2018	34.350.000		0	0	0	34.350.000	0	0	0
3	A SZABADTÉRI MEDENCE ÁTÉPÍTÉSE	2018	2018	5.850.000		0	0	0	5.850.000	0	0	0
4	ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG	2018	2018	5.500.000		0	0	0	5.500.000	0	0	0
5						0	0	0	0	0	0	0
6						0	0	0	0	0	0	0
7						0	0	0	0	0	0	0
8						0	0	0	0	0	0	0
9						0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0	0	0	0	0
11						0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0	0	0	0	0
13						0	0	0	0	0	0	0
14						0	0	0	0	0	0	0
15						0	0	0	0	0	0	0
16						0	0	0	0	0	0	0
17						0	0	0	0	0	0	0
18						0	0	0	0	0	0	0
19						0	0	0	0	0	0	0
20						0	0	0	0	0	0	0

Helyiség, keltezés

p.h.

A felhatalmazott személy aláírása

A 2018-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK KAPITÁLIS PROJEKTUMAIK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA

Dinárban kifejezve (000)

31.483.465

31.483.465

[illegible]

Helyiség, keltezés

p.h.

A felhatalmazott személy aláírása

2.sz. táblázat													
PROJEKTUM													
A program területe:		14-es program: Sport és ifjúságfejlesztés											
A programaktivitás kódszáma:		040112 P-1											
Megnevezés:		Világítótестek cseréje - energiahatékonyság támogatása											
A költségvetés felhasználójának megnevezése		ĐORĐE PREDIN – BADŽA 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 aktivításra kirejedő tevékenységének a pénzelése											
		A projektum futamideje:	2018										
		Ipa projektum-e?											
A programaktivitás végrehajtásáért felelős személy:		STANOJEV DEJAN, testneveléstanár - igazgató											
	cél*	célintézők											
		az indikátor megnevezése	értékek a bázisévben (2016)	2017-es céltérték	2018-as céltérték	céltérték		Minden indikátor verifikálásának forrása					
1	Világítótестek cseréje - energiahatékonyság	VILÁGÍTÓTESTEK CSEÉJE			5.985.465								
	cél*	célintézők											
		az indikátor megnevezése	értékek a bázisévben (2016)	2017-es céltérték	2018-as céltérték	céltérték		Minden indikátor verifikálásának forrása					
2													

	cél	céldikátorok					
		az indikátor megnevezése	értékek a bázisévben (2016)	2017-es célték	2018-as célték	célték	Minden indikátor verifikálásának forrása
3		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 kódszáma	A gazdasági osztályzás leírása					
1	511000	Épületek és épített objektumok – Kapitális karbantartás				5.985.465	
2							
3							
4							
5							

Összesen:

5.985.465

	Pénzelési forrás		2016-os forrás	2017-es forrás	2018-as forrás	2019-es forrás	Összesen (2018-2020)
	A pénzelési forrás kódja	A pénzelési forrás leírása					
1	1	Bevételek Óbecse közég költségvetéséből			995.155		
2	7	Átutalások más hatalmi szintekről			3.990.310		
3	4	Saját eszközök			1.000.000		
4							
5							
6							
		ÖSSZESEN:			5.985.465		

* - minden programaktivitáshoz 1-3 cél

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

2.sz. táblázat															
				PROJEKTUM											
A program területe:				14-es program: Sport és ifjúságfejlesztés											
				130104 P-2											
Megnevezés:				Tetőszerkezet cseréje											
A költségvetés felhasználójának megnevezése				BORDE PREDIN – BADŽA ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT- ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYE											
A program célja:				A sportfejlesztési projektek és sporthoz való hozzáférés biztosítása											
A program alapja:				SPORTRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY											
Leírás:				Az intézmény minden aktivitásra kirejedő tevékenységének a pénzelése											
		A projektum futamideje:		2018											
		kapitális projektum jele		nincs		műszaki dokum.									
A programaktivitás végrehajtásáért felelős személy:				STANOJEV DEJAN, testneveléstanár - igazgató											
célintézők															
		cél*		az indikátor megnevezése		értékek a bázisévben (2016)		2017-es céltérték		2018-as céltérték		céltérték		Minden indikátor verifikálásának forrása	
1		Tervdokumentumok kidolgozása		tervdokumentumok kidolgozása						150.000,00					
				ellenőrzést végző személy						1.200.000,00					
célintézők															
		cél*		az indikátor megnevezése		értékek a bázisévben (2016)		2017-es céltérték		2018-as céltérték		céltérték		Minden indikátor verifikálásának forrása	
2		Az épület tetőszerkezetének átépítése		tetőszerkezet átépítésének munkálatai						33.000.000,00					

cél	célintézők					
	az intéző megnevezése	értékek a bázisévben (2016)	2017-es célérték	2018-as célérték	célérték	Minden intéző verifikálásának forrása
	a 1 intéző megnevezése					
	a 2 intéző megnevezése					
	a 3 intéző 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	5113	Épületek és objektumok kapális karbantartása			33.000.000,00		33.000.000,00
2	5114	Tervdokumentumok			150.000,00		150.000,00
3	424911	Egyéb szakszolgáltatás			1.200.000,00		1.200.000,00
4							

Összesen:

34.350.000,00

	Pénzületi forrás		2016-os forrás	2017-es forrás	2018-as forrás	2019-es forrás	Összesen (2018-2020)
	A pénzületi forrás kódja	A pénzületi forrás leírása					
1	4	Saját eszközök			400.000,00		400.000,00
2	7	Átutalások más hatalmi szintekről			33.000.000,00		33.000.000,00
3	1	Bevételek Óbecse közég költségvetéséből			950.000,00		950.000,00
4							
		ÖSSZESEN:			34.350.000,00		34.350.000,00

* - minden programaktivitáshoz 1-3 cél

** - 1-3 cél-és eredményintéző minden cél esetében

2.sz. táblázat													
				PROJEKTUM									
A program területe:				14-es program: Sport és ifjúságfejlesztés									
.				130104 P-2									
Megnevezés:				A szabadtéri medence rekonstrukciója									
A költségvetés felhasználójának megnevezése				ĐORĐE PREDIN – BADŽA 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 aktivitásra kirejedő tevékenységének a pénzelése									
		A projektum futamideje:		2018									
		IPA projektum-e											
A programaktivitás végrehajtásáért felelős személy:				STANOJEV DEJAN, testneveléstanár - igazgató									
célindikátorok													
cél*		az indikátor megnevezése		értékek a bázisévben (2016)		2017-es célérték		2018-as célérték		célérték		Minden indikátor verifikálásának forrása	
1		A szabadtéri medence rekonstrukciója		Munkálatok végzése a szabadtéri medence rekonstrukciója érdekében				5.500.000,00					
célindikátorok													
cél*		az indikátor megnevezése		értékek a bázisévben (2016)		2017-es célérték		2018-as célérték		célérték		Minden indikátor verifikálásának forrása	
2		Szakszolgáltatások		ellenőrzést végző személy									

	cél	céldikátorok						
		az indikátor megnevezése	értékek a bázisévben (2016)	2017-es célték	2018-as célték	célték		Minden indikátor verifikálásának forrása
3		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 kódszáma	A gazdasági osztályzás leírása					
1	5113	A szabadtéri medence rekonstrukciója			5.500.000		
2							
Összesen:					5.500.000		

	Pénzelési forrás		2016-os forrás	2017-es forrás	2018-as forrás	2019-es forrás	Összesen (2018-2020)
	A pénzelési forrás kódja	A pénzelési forrás leírása					
¹	1	Bevételek Óbecse község költségvetéséből			1.300.000		
²	7	Átutalások más hatalmi szintekről			4.200.000		
		ÖSSZESEN:			5.500.000		

* - minden programaktivitáshoz 1-3 cél

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

	cél	célintézők					
		az intéző megnevezése	értékek a bázisévben (2016)	2017-es célték	2018-as célték	célték	Minden intéző verifikálásának forrása
3		az 1 intéző megnevezése					
		a 2 intéző megnevezése					
		a 3 intéző 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 kódszáma	A gazdasági osztályzás leírása					
1	511	TERVDOKUMENTUMOK			1.850.000,00		
2	511	KAPITÁLIS KARBANTARTÁS			4.000.000,00		
3	4249111	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK					
4							

Összesen:

5.850.000

	Pénzületi forrás		2016-os forrás	2017-es forrás	2018-as forrás	2019-es forrás	Összesen (2018-2020)
	A pénzületi forrás kódja	A pénzületi forrás leírása					
1	4	Saját források			1.850.000,00		
2	7	Átutalások más hatalmi szintekről			4.000.000,00		
6							
		ÖSSZESEN:			5,850.000,00		

* - minden programaktivitáshoz 1-3 cél

** - 1-3 cél-és eredményintéző minden cél esetében