

## Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!

adatok forintban

Szerződés iktatószáma:	68376/2017/KOZNEVIG
Kedvezményezett neve:	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Támogatott feladat megnevezése:	a Dél-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában lévő Jedlik Ányos Gimnázium felújítása, bővítése, valamint a működés folytonosságához szükséges egyéb beruházások lebonyolítása, ideértve a felújítás ideje alatt történő elhelyezést biztosító intézmény szükséges felújítása, bővítése

## I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

1. Saját forrás ebből a támogató által előírt	
2. Igényelt támogatás	5 000 000 000
3. Összesen	5 000 000 000

## II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költség

Sor- szám	Kiadás megnevezése	Az igényelt támogatás terhére	Támogató által előírt saját forrás terhére (amennyiben Támogató által meghatározott forrás megléte a támogatás- nyújtás feltételeként előírásra kerül)
<b>1.</b>	<b>Béreköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>
	Tervezett munkabérek és megbízási díjak	35 000 000	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 825 000</b>	<b>0</b>
	Munkáltatói járulékok	6 825 000	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*</b>	<b>163 500 000</b>	<b>0</b>
	a.) ebből:		
	<b>1. anyagköltség, készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2. szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>
	Szükséges szakértői, előadói díjak	40 000 000	
	<b>3. bérleti díjak</b>	<b>63 500 000</b>	<b>0</b>
	Diákok elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak	63 500 000	
	<b>4. rezsijellegű kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5. szállítási, utazási költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6. egyéb szolgáltatások vásárlása</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>
	Kommunikáció és nyilvánosság	60 000 000	
	<b>7. egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>b.) Központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében a 3 pontban szerepeltetett összegből a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vásárlására tervezett kiadás* (egységes rovatrend szerint K336 rovaton elszámolandó összeg)</b>		
<b>4.</b>	<b>Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétele: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - I. Áht. 49 §, Ávr.75 § - ez utóbbi esetben e költség soron költség nem szerepeltethető)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből:		
	1. államháztartáson belülről - kivéve központi költségvetési szervet**		
	2. államháztartáson kívülről**		
<b>A</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+2+3+4)</b>	<b>205 325 000</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)</b>	<b>2 794 675 000</b>	
<b>6.</b>	<b>Felújítás (a baker, ért. részét képező valamennyi elismert ktg.-gel)</b>	<b>2 000 000 000</b>	

**Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására**

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!

adatok forintban

<b>Szerződés iktatószáma:</b>	68376/2017/KÖZNEVIG
<b>Kedvezményezett neve:</b>	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
<b>Támogatott feladat megnevezése:</b>	a Dél-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában lévő Jedlik Ányos Gimnázium felújítása, bővítése, valamint a működés folytonosságához szükséges egyéb beruházások lebonyolítása, ideértve a felújítás ideje alatt történő elhelyezést biztosító intézmény szükséges felújítása, bővítése

<b>7. Végső kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - I. Áht. 49.§, Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségvetés költség nem szerepeltehető)</b>	0	0
---	---	---

ebből:

1. államháztartáson belülrre - kivéve központi költségvetési szervet**		
2. államháztartáson kívülrre**		

<b>B Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7)</b>	<b>4 794 675 000</b>	<b>0</b>
---	----------------------	----------

<b>C Saját tőke rendezésére rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (ha minisztérium a társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett jár el)</b>		
--	--	--

<b>Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C)</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>0</b>
--	----------------------	----------

\*Az adott támogatás ÁFA-t támogatandó költségként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzendő!

**III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint**

**Jelen költségtervben támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévben:**

januárban:	Ft	júliusban:	3 107 000 Ft
februárban:	Ft	augusztusban:	53 107 000 Ft
márciusban:	5 923 786 Ft	szeptemberben:	53 107 000 Ft
áprilisban:	5 923 786 Ft	októberben:	53 107 000 Ft
májusban:	6 521 286 Ft	novemberben:	53 107 000 Ft
júniusban:	4 814 143 Ft	decemberben:	53 107 000 Ft

**Jelen költségtervben feltüntetett támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévét követő év(ek)ben (az évek száma szükség esetén bővíthető):**

2019. év	1 708 175 000 Ft
2020. év	3 000 000 000 Ft
..... év ..... hó	Ft
..... év ..... hó	Ft
..... év ..... hó	Ft

2018 MÁRC 02.

Dátum: 20...év.....hónap.....nap



*Borsosy László*

a támogatást igénylő cégszerű aláírása

\* kitöltése központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében kötelező, amely összeg személyi juttatás kiemelt előirányzat terhére kerül biztosításra

\*\* kitöltése a pályázat nyerteseiről meghozott döntés birtokában kötelező