

K I M U T A T Á S

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló előterjesztéshez

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest **Önkormányzata**

BEVÉTELEK																			
Ssz.	Műk. célú támogatások áht-n belülről			Egyéb műk.c. támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	Felh.c.tám.áht-n belülről		Felhalmozási bevételek	Felh.c. átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen (3+...+13)	Finanszírozási bevételek				Finanszírozási bevételek összesen (15+18)	Bevételek összesen (14 + 19)
	Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Önkorm. működési támogatása	Elvonások és befizetések bevételei					Felhalmozási célú önk-i támogatás	Egyéb felh.c. támogatások áht-n belülről		Felh.c. támogatások, kölcsönök visszatérül.	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz		Belföldi érték-papírok bevételei	Előző év költség-vi maradvány igénybevét.	AHT-n belüli megelőlegezések kapott előleg	Egyéb finanszírozási bevételek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<i>Érvényes előirányzatok:</i>	3 755 241			12 362 344	756 302	11 170		1 078 733	2 760		448 000	18 414 550	4 376 511	3 814 777	140 215	0	8 331 503	26 746 053
1.	UP Rendezvénytér - bérleti díj bevételek					20 133							20 133						0
2.	Állandó jelleggel végzett tevékenység miatti iparüzési adó bevétel				-1 393 216								-1 393 216						0
3.	Vagyoni típusú adó - építményadó				-40 000								-40 000						0
4.	Vagyoni típusú adó - telekadó				-75 000								-75 000						0
5.	Egyéb közhatalmi bevételek - települési adó				2 200								2 200						0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek - kommunális adó				5 000								5 000						0
7.	Egyéb közhatalmi bevételek - talajterhelési díj				800								800						0
8.	Egyéb közhatalmi bevételek - helyi adópótlék, adóbírság				-3 000								-3 000						0
9.	GAF Holding Zrt. - út beruházási hozzájárulás											19 470	19 470						0
10.	Ceriti támogatás						1 000						1 000						0
11.	Kompenzáció 2020. szeptember, október	1 072											1 072						0
12.	Szociális ágazati pótlék	20 816											20 816						0
13.	Egészségügyi kiegészítő pótlék	55											55						0
	Módosítás	21 943	0	0	-1 503 216	20 133	1 000	0	0	0	0	19 470	-1 440 670	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzatok	3 777 184	0	0	10 859 128	776 435	12 170	0	1 078 733	2 760	0	467 470	16 973 880	4 376 511	3 814 777	140 215	0	8 331 503	25 305 383

K I M U T A T Á S

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló előterjesztéshez
Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest **Önkormányzata**

ezer Ft-ban

Ssz.	K I A D Á S O K																						
	Működési költségvetési kiadások									Felhalmozási költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen (17+23)	
	Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb műk.c. támogatások áht-on belülrre	Egyéb műk.c. támogatások áht-on kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre	Fel.c.vtérít. tám. kölcsön nyújtása áht-n kívülre	Egyéb felhalmoz. célú támogatások áht-n kívülre	Kölségvetési kiadások összesen (3+...+17)	Hosszú lej. Hitelek, kölcsönök törlesztése	Belföldi értékpapírok kiadásai	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése, felügyeleti szervei támogatás	Egyéb finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen (18+...+21)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	<i>Érvényes előirányzatok:</i>																						
		390 389	60 129	2 418 606	308 489	50 922	772 047	2 585 006	46 939	999 819	818 598	6 568 636	894 442	0	791 407	0	16 705 429	0	0	10 040 624	0	10 040 624	26 746 053
1.	Szépkoriúk köszöntésével kapcsolatos kiadások	568								-568						0					0	0	
2.	"Újpest Bora" átcsoportosítás	970		-970												0					0	0	
3.	Reprezentációs kiadások	2 028														2 028			-2 028		-2 028	0	
4.	UP Rendezvénytér - személyi állomány megbízási díja és járuléka	1 665	450							-2 115						0					0	0	
5.	UP Rendezvénytér - SZTK TV hirdetés megrendelése			195						-195						0					0	0	
6.	UP Rendezvénytér - rendezvénytechnikai szolgáltatás			845						-845						0					0	0	
7.	UP Rendezvénytér - kulturális programokhoz kapcsolódó grafikai és tervezési munkálatok			1 770						-1 770						0					0	0	
8.	UP Rendezvénytér - dekoráció előadásához			440						-440						0					0	0	
9.	UP Rendezvénytér - üzemeltetési költségek (UV Zrt.)			71 803						-71 803						0					0	0	
10.	UP Rendezvénytér - hirdetés a Találkozások Magazinba			333						-333						0					0	0	
11.	UP Rendezvénytér - kiállítási mágnesfal nyomtatása			62						-62						0					0	0	
12.	UP Rendezvénytér - Acél tréger, függönylábak, függönytárolók konténernek									-436	436					0					0	0	
13.	"Az én Újpestem" zsebnaptár kiadásai	15 502							-15 502							0					0	0	
14.	Kommunikációs tevékenység megbízási szerződés alapján (Népjóltői alpolgármesteri Kabinet)			300						-300						0					0	0	
15.	"A külpesti Srácok 1956" című könyv támogatása			200						-200						0					0	0	
16.	Nyári napközis tábor - takarítási szolgáltatás			2 253						-2 253						0					0	0	
17.	MEGBECSÜLES PLUSZ utalványok nyomdai kivitelezés, plakát			98						-98						0					0	0	
18.	Újpest kártya domain név meghosszabbítása			2						-2						0					0	0	
19.	ujpest.hu weboldal és arculati kézikönyv készítése			3 327						-3 327						0					0	0	
20.	ujpest.hu oldal üzemeltetése és tartalomkezelés			2 248						-2 248						0					0	0	
21.	Karinthy Frigyes Általános Iskola számára angol nyelvűkönyv megvásárlása			6 352					-6 352							0					0	0	
22.	"Geo a környezettudatos kiskamasz" című mesekönyv megvásárlása	2 100							-2 100							0					0	0	
23.	UPP Zrt. - Egészséges Budapest Program - postaköltség			8								-8				0					0	0	
24.	Erdőmentők Alapítvány támogatása						250	-250								0					0	0	
25.	Tanoda program támogatása - 2020/2021. I. félév					6 300		-3 300	-3 000							0					0	0	
26.	UKK Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződés pénzeszköz átadás						47 425	-20 877	-6 415							20 133					0	20 133	
27.	Lions Békeposzter rajzpályázat díjazottjainak támogatása						100	-100								0					0	0	
28.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) felhalmozási célú támogatása						-1 431						1 431			0					0	0	
29.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása							20 000					-20 000			0					0	0	
30.	Újpesti Helytörténeti Alapítvány támogatása - Harangláb felújítás			-2 000						-4 000				6 000		0					0	0	
31.	Procontrol Elektronika Kultéri órák telepítése									-4 501	4 501					0					0	0	
32.	Parkolási szabályozási koncepcióterv kidolgozása			-1 270				0	-10 160			11 430				0					0	0	
33.	Polgármesteri Hivatal II. em. 64. szoba informatikai kiállítások kiépítése										-212	212				0					0	0	
34.	KSH Szegregációs mutatókkal kapcsolatos adatkérés (VEKOP)							-76				76				0					0	0	
35.	Közhasznú Foglalkoztatottak beruházási kiadásainak átcsoportosítása			-200								200				0					0	0	
36.	Adatvédelmi Tisztviselő biztosítása			6 670												6 670			-6 670		-6 670	0	

KIADÁSOK																								
Ssz	Működési költségvetési kiadások										Felhalmozási költségvetési kiadások					Finanszírozási kiadások								
	Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb műk.c. támogatások áht-on belülré	Egyéb műk.c. támogatások áht-on kívülre	Tartalékok			Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	Felh.c.vt.rit. tám. kölcsön nyújtása áht-n kívülre	Egyéb felhalmoz. célú támogatások áht-n kívülre	Költségvetési kiadások összesen (3+...+17)	Hosszú lej. Hitelek, kölcsönök törlesztése	Belföldi értékpapírok kiadásai	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése, felügyeleti szervei támogatás	Egyéb finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen (18+...+21)	Kiadások összesen (17+23)	
									Általános tartalék	Működési céltartalék	Fejlesztési céltartalék													
37.	Ortofotó kiadásainak átcsoportosítása										12 700					12 700				-12 700	-12 700	0		
38.	Játszóteri és közterületi ivóutak										-8 000					-8 000						0	-8 000	
39.	Közterületi öntözőutak építése										-6 000					-6 000							0	-6 000
40.	Intézményi játszóeszköz építése										-20 000					-20 000							0	-20 000
41.	Intézményi műfü telepítése										-10 000					-10 000							0	-10 000
42.	Okostantermek létesítése										-10 000					-10 000							0	-10 000
43.	Káposztásmegyeri rekreációs terület (tanulmány terv)										-8 000					-8 000							0	-8 000
44.	Görgey utcai szolgáltatóház kivitelezése										-412 096					-412 096							0	-412 096
45.	Idősek számítástechnikai oktatása										-5 000					-5 000							0	-5 000
46.	Társadalmi kapcsolatok										-6 000					-6 000							0	-6 000
47.	Káposztásmegyeri Családsegítő										-40 000					-40 000							0	-40 000
48.	Intézményi felhalmozási tartalék										-21 000					-21 000							0	-21 000
49.	Újpesti Kórház létesítéséhez szükséges szakmai koncepció, tanulmányterv készítése										-25 000					-25 000							0	-25 000
50.	Diszkvizitációs eszközök beszerzése			-2 540							2 540					0							0	0
51.	Polgármesteri Hivatal beléptető kapu kialakítása										-27 002			27 002		0							0	0
52.	Utak, járdák felújítás átcsoportosítás forgalomtechnika kiadásaira										3 500	-3 500				0							0	0
53.	Újpesti Szociális Munkáért Díj kiadásai	400									-400					0							0	0
54.	Önkormányzati lakások gázhálózat szerelési és fűtési munkák kiadásai										-69 456			69 456		0							0	0
55.	UV Zrt. Felhalmozási tartalék keret felhasználása										-61 590			61 590		0							0	0
56.	Ellátottak pénzbeli támogatása				-80 500											-80 500							0	-80 500
57.	Szociális Osztály - ügyfélpad beszerzés				-350						350					0							0	0
58.	Utak és járdák felújítása											-15 315				-15 315							0	-15 315
59.	Járdák és útépítés										19 470					19 470							0	19 470
60.	Játszóterek építése										4 000					4 000							0	4 000
61.	Faultetés										18 000					18 000							0	18 000
62.	Óvodai udvar										1 000					1 000							0	1 000
63.	Árnyékolók, zöldfalak										-17 000					-17 000							0	-17 000
64.	Közműépítés										5 000					5 000							0	5 000
65.	Térfigyelő kamerák										5 500					5 500							0	5 500
66.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése										-20 000					-20 000							0	-20 000
67.	Bontási munkák										-35 000					-35 000							0	-35 000
68.	UV Zrt. Lékötött tartalék													70 000		70 000							0	70 000
69.	Újpesti Városgondnokság felhalmozási pénzeszköz átadás													-24 500		-24 500							0	-24 500
70.	Faultetés										41 500			-41 500		0							0	0
71.	Egyéb közterületi kivilágítás													-53 340		-53 340							0	-53 340
72.	Karácsonyi vásár, szilveszter										-20 000					-20 000							0	-20 000
73.	Újpesti Városgondnokság működési célú tartalék kerete										-30 000					-30 000							0	-30 000
74.	Újpesti Egészségügyi szolgáltató Nonprofit Kft. Tartalék kerete										-23 740					-23 740							0	-23 740
75.	Évvégi jutalmazás										-270 000					-270 000							0	-270 000
76.	Informatikai tartalék + pályázati önerő										-9 601					-9 601							0	-9 601
77.	Káposztásmegyeri Parkerdő I. ütem										-60 000					-60 000							0	-60 000

KIADÁSOK																							
Ssz.	Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Működési költségvetési kiadások								Felhalmozási költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen (17+23)	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb műk.c. támogatások áht-on belülré	Egyéb műk.c. támogatások áht-on kívülre	Tartalékok			Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	Felh.c.vérit. tám. kölcsön nyújtása áht-n kívülre	Egyéb felhalmoz. célú támogatások áht-n kívülre	Költségvetési kiadások összesen (3+...+17)	Hosszú lej. Hitelek, kölcsönök törlesztése	Belföldi értékpapírok kiadásai	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése, felügyeleti szervi támogatás	Egyéb finanszírozási kiadások		Finanszírozási kiadások összesen (18+...+21)
									Általános tartalék	Működési céltartalék	Fejlesztési céltartalék												
78.	Újpesti Városgondnokság felhalmozási tartalék kerete																-9 000					0	-9 000
79.	Közvilágítás fejlesztések																-24 966					0	-24 966
80.	Jótekmény Alap																1 000					0	1 000
81.	UKK Nonprofit Kft. működési célú tartalék kerete																-34 099					0	-34 099
82.	UKK Nonprofit Kft. felhalmozási célú tartalék kerete																-10 000					0	-10 000
83.	Kompenzáció 2020. szeptember, október																0			1 072		1 072	1 072
84.	Szociális ágazati pótlék																20 816					0	20 816
85.	Egészségügyi kiegészítő pótlék																55					0	55
86.	Felnőtt háziorvosi ügyelet támogatása			3 104													-3 104					0	0
87.	Emil Molt - kert bérleti díj áfa			27													-27					0	0
88.	KSH adatszolgáltatás díja			76													-76					0	0
89.	Reklámhordozók, mélygarázs használat			32													-32					0	0
90.	Plakátok, programfizetek			514													-514					0	0
91.	Szociális Osztály - eljárási költség			-1 500													-1 500					0	-1 500
92.	Publikus Kulcsú Infrastruktúrán alapuló nem aláírás célú tanúsítvány kibocsátása			9													9			-9		-9	0
93.	2019. évi állami támogatás elszámolása során keletkezett visszafizetési kötelezettség																46 459					0	46 459
94.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 2019. évi áthúzódó támogatása																144 137					0	144 137
95.	Polgármesteri Hivatal beruházásai																0			-37 800		-37 800	-37 800
96.	Beruházási tartalék GI beruházási előirányzat csökkenése																44 450			-44 450		-44 450	0
97.	Intézmény finanszírozás - személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának csökkenése miatt																0			-55 930		-55 930	-55 930
98.	Intézmény finanszírozás - dologi kiadások előirányzatának csökkenése miatt																0			-234 540		-234 540	-234 540
99.	Intézmény finanszírozás - évvégi jutalom (bruttó bér + járulékok)																0			130 615		130 615	130 615
100.	Gazdasági Intézmény - Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések																-3 336			3 336		3 336	0
101.	Intézmény finanszírozás - Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és munkáltatói járulékok előirányzat csökkentése																0			-92 400		-92 400	-92 400
102.	Intézmény finanszírozás - Gazdasági Intézmény																0			-278 545		-278 545	-278 545
103.	Zöldterület kezelés			-141 800													-141 800					-141 800	-141 800
104.	Áfa befizetés			-34 841													-34 841					-34 841	-34 841
105.	Rendezvények előirányzatának csökkenése (rendezvények elmaradása miatt)			-45 500													-45 500					-45 500	-45 500
106.	Szoftverekkel kapcsolatos költségek			-6 400													-6 400					-6 400	-6 400
107.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			-8 000													-8 000					-8 000	-8 000
108.	2019. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás																270			-270		0	0
109.	Újpesti Nagyszaladosok Egyesületének támogatása																659			-659		0	0
110.	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesület támogatása																350			-350		0	0
111.	Karácsonyi vásár			8 000													-8 000					0	0
112.	Ingyenes illemhely használat rendeltetési díj			999													-999					0	0

KIADÁSOK																							
Ssz	Működési költségvetési kiadások											Felhalmozási költségvetési kiadások					Finanszírozási kiadások						
	Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok			Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Költségvetési kiadások összesen (3+...+17)	Hosszú lej. Hitelek, kölcsönök törlesztése	Belföldi értékpapírok kiadásai	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése, felügyeleti szervi támogatás	Egyéb finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen (18+...+21)	Kiadások összesen (17+23)
									Általános tartalék	Működési céltartalék	Fejlesztési céltartalék												
113	Oltás támogatás nyomdai költsége			324						-324						0							0
114	Diákösztöndíj			-883	883											0							0
115	Béke tér műszaki ellenőrzése									-2 953	2 953					0							0
116	Parképítés I. - Attila utca 2-6. tömbbelső rekonstrukciója									-1 854	1 854					0							0
117	Márai Sándor mellszobrának zsűriztetése									-130	130					0							0
118	Ide App szerződés módosítás			-5 000					5 000							0							0
119	SL Event Kft. - technikai szolgáltatási díja			11 350						-11 350						0							0
120	Önkormányzati bérlők tulajdonában lévő ingóságok személyes tárgyak elszállítása			925						-925						0							0
121	Disztemetés			755						-755						0							0
122	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit támogatása közötti átcsoportosítás									-48 000	48 000					0							0
123	Általános tartalék előirányzat csökkenés (vagyoni típusú adóbevételek csökkenéssel szemben)									-47 398						-47 398							-47 398
124	UP Rendezvényter - elővételi jegyek visszatérítése			2 282						-2 282						0							0
125	Általános tartalék előirányzat növekedése								28 434							28 434							28 434
126	Beruházási tartalék előirányzat csökkenése													285 052		285 052							285 052
127	Egyéb dologi kiadás			51 398												51 398							51 398
	Módosítás	23 233	450	-74 203	-79 967	46 459	6 300	143 760	-26 939	-474 523	-14 769	-437 746	-18 815	0	96 139	0	-810 621	0	0	-630 049	0	-630 049	-1 440 670
	Módosított előirányzatok	413 622	60 579	2 344 403	228 522	97 381	778 347	2 728 766	20 000	525 296	803 829	6 130 890	875 627	0	887 546	0	15 894 808	0	0	9 410 575	0	9 410 575	25 305 383

K I M U T A T Á S

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló előterjesztéshez

Intézmény: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat **Polgármesteri Hivatala**

ezer Ft-ban

B E V É T E L E K																			
Ssz.	Műk. célú támogatások áht-n belülről			Egyéb műk.c. támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	Felh.c.tám. áht-n belülről		Felhalmozási bevételek	Felh.c. átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen (3+...+13)	Finanszírozási bevételek				Finanszírozási bevételek összesen (15+18)	Bevételek összesen (14 + 19)
	Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Önkorm. működési támogatása	Elvonások és befizetések bevételei					Felhalmozási célú önk-i támogatás	Egyéb felh.c. támogatások áht-n belülről		Felh.c. támogatások, kölcsönök visszatérül.	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz		Belföldi érték-papírok bevételei	Előző év költségv-i maradvány igénybevét.	ÁHT-n belüli megelőlegezések kapott előleg	Egyéb finanszírozási bevételek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<i>Érvényes előirányzatok:</i>	0	0	0	2 106	39 196	0	0	0	0	0	0	41 302	0	30 479	0	2 163 526	2 194 005	2 235 307
1.	Intézmény finanszírozás - kompenzáció (szeptember, október)												0				102	102	102
2.	Publikus Kulcsú Infrastruktúrán alapuló nem aláírás célú tanúsítvány kibocsátása												0				-9	-9	-9
3.	Reprezentációs kiadások												0				-2 028	-2 028	-2 028
4.	Adatvédelmi tisztviselő biztosítása												0				-6 670	-6 670	-6 670
5.	Ortofotó készítése												0				-12 700	-12 700	-12 700
6.	Intézmény finanszírozás - beruházás előirányzat csökkentése												0				-37 800	-37 800	-37 800
7.	Intézmény finanszírozás - személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulékok előirányzat csökkentése												0				-92 400	-92 400	-92 400
	Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151 505	-151 505	-151 505
	Módosított előirányzatok	0	0	0	2 106	39 196	0	0	0	0	0	0	41 302	0	30 479	0	2 012 021	2 042 500	2 083 802

KIMUTATÁS

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló előterjesztéshez

Intézmény: **Gazdasági Intézmény és az önkormányzati fenntartású intézmények**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK													
Ssz.	Műk. célú támogatások áht-n belülről			Felhalmozási bevételek	Felh.c. átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen (3+...+13)	Finanszírozási bevételek				Finanszírozási bevételek összesen (15-18)	Bevételek összesen (14+19)
	Szöveges indoklás a előirányzat módosítására, átcsoportosítására	Önkorm. működési támogatása	Elvonások és befizetések bevételei		Felh.c. támogatások, kölcsönök visszatérül.	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz		Belföldi érték-papírok bevételei	Előző év költségv-i maradvány igénybevét.	ÁHT-n belüli meg-előlegezések kapott előleg	Egyéb finanszírozási bevételek		
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<i>Érvényes előirányzatok:</i>	0	0	0	0	0	1 206 270	0	101 172	0	7 736 883	7 838 055	9 044 325
1.	Intézmény finanszírozás - kompenzáció (szeptember, október)						0				970	970	970
2.	Koronavírus járvány megelőzésére tett intézkedések						0				3 336	3 336	3 336
3.	Intézmény finanszírozás - személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának csökkenése miatt						0				55 345	55 345	55 345
4.	Intézmény finanszírozás - dologi kiadások előirányzatának csökkenése miatt						0				-536 760	-536 760	-536 760
5.	Intézmény finanszírozás - beruházások előirányzatának csökkenése miatt						0				-97 350	-97 350	-97 350
6.	Intézmény finanszírozás - évvégi jutalom (bruttó bér + járulék)						0				130 615	130 615	130 615
7.	Intézmény finanszírozás - felújítások előirányzatának csökkenése miatt						0				-34 700	-34 700	-34 700
	Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-478 544	-478 544	-478 544
	Módosított előirányzatok	0	0	0	0	0	1 206 270	0	101 172	0	7 258 339	7 359 511	8 565 781

