

1. melléklet a(z) 22/2018. (02.09) határozathoz

ZUGLÓI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

		százalék aF1-hoz			
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezésének	2018. évi törv. kötelező	2018. évi törv. önként	2018. évi törv. állami	2018. évi törv. összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782	0	0	782
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	782	0	0	782
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. vagyoni típusú adók				0
10.	3. Társműk és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	0	0	0	0
13.	1. Kiszámlázott ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke				0
15.	3. Közzeltek szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító állat fizetési kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	782	0	0	782
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részvételések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782	0	0	782
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	091	364	0	1 075
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Líkváltsási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Befizetési értékpapírok bevételei				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	091	364	0	1 075
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	091	364	0	1 075
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerül összesítésben nem kerül összesítésre)				0
52.	5. Betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Líkváltsási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Befizetési értékpapírok bevételei				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerül összesítésben nem kerül összesítésre)				0
63.	5. Betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	091	364	0	1 075
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 473	364	0	1 837

2. melléklet a(z) 22/2018. (II. 09.) határozathoz

ZUGLÓI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok a Ft-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	adatok a Ft-ban			
		2018. évi terv kötelező	2018. évi terv önként	2018. évi terv állami	2018. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	79	0	0	79
4.	II. Munkaadat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
5.	III. Dologi kiadások	1 018	84	0	1 102
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívülre				0
12.	5. Elvonások, befizetések				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 097	84	0	1 181
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	376	300	0	676
17.	VII. Felújítások	0	0	0	0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	376	300	0	676
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 473	384	0	1 857
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerül elszámolásra)				0
30.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerül elszámolásra)				0
38.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.					
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 473	384	0	1 857

2. melléklet a(z) 22/2018. (II.09.) határozathoz

ZUGLÓI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEK

adatok néven

A		B	C	D	E	F
A. BEVÉTELEK (egységes megnevezések)		2016. évi teljesülése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesülés	2018. évi terv
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	782	3 166	3 166	782
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása					
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 864	782	3 166	3 166	782
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					
9.	2. vagyoni típusú adók					
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					
12.	III. Működési bevételek	0	0	0	0	0
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke					
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
16.	4. Tulajdonosi bevételek					
17.	5. Ellátási díjak					
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése					
20.	8. Kamatbevételek					
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés					
23.	11. Egyéb működési bevételek					
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II.+III.+IV.)	2 864	782	3 166	3 166	782
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
31.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése					
34.	2. Ingatlanok értékesítése					
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
36.	4. Részesevételek értékesítése					
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 864	782	3 166	3 166	782
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	892	931	931	931	1 675
43.	1. Hitel-, kölcsön felvételre államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól					
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
47.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					
48.	3. Maradvány igénybevétele	892	931	931	931	1 675
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	892	931	931	931	1 675
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerül összesítésre)					
52.	5. Betétek megszüntetése					
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
54.	1. Hitel-, kölcsön felvételre államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól					
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
58.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerül összesítésre)					
63.	5. Betétek megszüntetése					
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	892	931	931	931	1 675
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 866	1 713	4 097	4 097	1 857

4. melléklet a(z) 22/2018. (II. 09.) határozathoz

ZUGLÓI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSOK

százatok e Ft-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezései	G	H	I	J	K	L
			2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2016. évi terv
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások		100	0	727	700	79
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19	15	52	62	0
6.	III. Dologi kiadások		1 985	1 398	2 746	1 912	1 102
8.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások		300	0	400	300	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300	0	400	300	0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. kívülre				0		
12.	5. Elvonások, befizetések				0		0
13.	6. Tartalékok						
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-III+IV+V)		2 414	1 413	1 924	2 064	1 181
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
16.	VI. Beruházások		320	300	173	57	676
17.	VII. Felújítások		0	0	0	0	0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. kívülre				0		
22.	4. Lakástámogatások				0		
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)		320	300	173	57	676
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 734	1 713	4 097	3 021	1 857
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0		
28.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
29.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)				0		
30.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0		
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0		
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0		
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0		
36.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
37.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)				0		
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0		
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0		
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0		
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)		0	0	0	0	0
42.							
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 734	1 713	4 097	3 021	1 857

Működési mérleg egyenlege	1 252	300	173	1 133	676
Felhalmozási mérleg egyenlege	-320	-300	-173	-67	-676
Költségvetési egyenleg	130	-931	-931	146	-1 075

Helyi nemzeti önkormányzati képviselők létszáma:

3,0

7... melléklet a(2) 22.2018. (02.09) határozathoz

Zuglói Bolgár Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

A	B	Várható teljesítés												O
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Várható teljesítés mindösszesen
11.	VEZŐ EGYSÉGEK	1 076	439	303	1 036	866	255	506	265	455	369	312	190	
2.	BEVÉTELEK													
3.	Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	782	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	782
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségvetési maradvány	1 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 076
11.	Berzáró évenként (2*...+10)	1 857	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	1 857
12.	KIADÁSOK													
13.	Személyi juttatások + munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	40	79
14.	Dologi kiadások	1 102	80	340	100	100	41	0	0	97	69	120	150	1 102
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú kiadások (terhelékek nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Bonhartások és felújítások	676	0	0	50	500	0	100	0	0	0	0	0	676
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (terhelékek nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tartalékok felhalmozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Kiadások összesen (13+...+20)	1 857	80	340	150	600	80	100	0	97	69	120	150	1 857
22.	ZÁRÓ EGYENLEG		1 425	1 345	1 005	855	265	465	465	369	310	190	0	

A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplázódás elkerülése miatt itt havi bontásban nem kerül szerepeltekre.

