

3

... melléklet a(z) 21/2018. (11.13.) határozathoz

ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

1.	A	B	C	D	D
	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2018. évi terv kötelező	2018. évi terv önként	2018. évi terv állami	2018. évi terv 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. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	0	0	0	0
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke				0
15.	3. Közvetített 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 által fizetett 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 visszatérülése 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. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	995	263	0	1 258
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Belöldi értékpapírok bevételei				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	995	263	0	1 258
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	995	263	0	1 258
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben 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.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Belöldi 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 kerület összesenben nem kerül összesítésre)				0
63.	5. Betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	995	263	0	1 258
65.					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 777	263	0	2 040



4... melléklet a(z) 21/2018. (II. 13.) határozathoz

ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	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	979	0	0	979
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
5.	III. Dologi kiadások	788	263	0	1 031
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				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.)	1 747	263	0	2 010
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	30	0	0	30
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.)	30	0	0	30
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 777	263	0	2 040
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	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 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	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	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 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
42.					
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 777	263	0	2 040

Aut



6. melléklet a(z) 21/2018. (II. 13.) határozathoz
ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban						
	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2018. évi teljesülés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesülés	2018. évi terv
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	16	1 344	1 908	1 509	979
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	III. Dologi kiadások	1 010	1 133	3 066	2 317	1 031
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0		0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
12.	5. Elvonások, befizetések			0		
13.	6. Tartalékok			0		
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 026	2 477	4 964	3 906	2 010
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	0	0	267	67	30
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 belülré			0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
22.	4. Lakástámogatások			0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	267	67	30
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 026	2 477	5 221	3 963	2 040
25.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
28.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerüllet összesenben nem kerül összesítésre)			0		
30.	d.) Pénzeszközök belsőként történő elhelyezése			0		
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		
33.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
36.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerüllet összesenben nem kerül összesítésre)			0		
38.	d.) Pénzeszközök belsőként 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	1 026	2 477	5 221	3 963	2 040

Működési mérleg egyenlege	1 694	0	267	1 315	30
Felhalmozási mérleg egyenlege	0	0	-267	-67	-30
Költségvetési egyenleg	1 425	-1 695	-1 695	-437	-1 258

Helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők létszáma:



7 melléklet a(z) 21/2018. (II. 13.)

BEVÉTELEK

El. főkönyvi gyűjtő	Szakte-ladat	COFOG kód	2016. évi teljesítés előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés (központi működési tám)	2018. évi terv kötelező (előző évi feladatlapú tám)	2018. évi terv kötelező (előző évi működési tám)	2018. évi terv önként (előző évi önkormányzati tám)	2018. évi terv önként (előző évi önként)	2018. évi terv önként (korábbi évek maradványa)	2018. évi eredeti előirányzat
---------------------	--------------	-----------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--	---	--	---	--	---	-------------------------------

Zuglói Horvátok Önkormányzata

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
094001	B16002	9990010	01114010	Kamara-bevétel	151 Ft	0 Ft	0 Ft	25 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094111	B1129816	9990010	01114010	Külső központi működési bevételek (kereskedelmi)	151 Ft	0 Ft	9 Ft	34 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakfeladat összesen:												
KAMARA-BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
151 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft												

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

09161	B1602	9990010	01114010	Központi támogatás (állami feladat MŰKÖDÉSI, feladatlapú)	1 451 394 Ft	782 000 Ft	1 826 264 Ft	1 526 264 Ft	782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	782 000 Ft
09161	B1607	9990010	01114010	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata támogatásai	1 000 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09141	B1604	9990010	01114010	Külső központi támogatások bevételei (EMM)	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09161	B1609	9990010	01114010	Önkormányzati, vidéki, nemzetközi önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakfeladat összesen:												
2 451 394 Ft 782 000 Ft 3 526 264 Ft 3 526 264 Ft 782 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 782 000 Ft												

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSEKTEKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 451 394 Ft 782 000 Ft 3 526 264 Ft 3 526 264 Ft 782 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 782 000 Ft												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

090312	B6307	9990010	01114010	Működési célú pénzeszközök átvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakfeladat összesen:												
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft												

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele)

090311	B61301	9990010	01114010	Előző évi költségvetési maradvány-működési	268 973 Ft	1 694 700 Ft	1 694 700 Ft	1 694 700 Ft	1 694 700 Ft	0 Ft	0 Ft	1 257 786 Ft
Szakfeladat összesen:												
268 973 Ft 1 694 700 Ft 1 694 700 Ft 1 694 700 Ft 1 694 700 Ft 0 Ft 0 Ft 268 973 Ft 268 973 Ft 0 Ft 0 Ft 1 257 786 Ft												

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN

268 973 Ft 1 694 700 Ft 1 694 700 Ft 1 694 700 Ft 1 694 700 Ft 0 Ft 0 Ft 268 973 Ft 268 973 Ft 0 Ft 0 Ft 1 257 786 Ft												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2 720 518 Ft 2 476 700 Ft 5 220 973 Ft 5 220 973 Ft 782 000 Ft 782 000 Ft 0 Ft 0 Ft 2 689 766 Ft 2 689 766 Ft 0 Ft 0 Ft 2 689 766 Ft												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



KIADÁSOK

8 melléklet a(z) 2018. (11. 13)

EL	Egyedi főkönyv szám	Számla- szám	COFOG kód	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv költségek (központi működési ráma)	2018. évi terv költségek (előző évi munkaadási ráma)	2018. évi terv öként (előző évi önkormányzat tám)	2018. évi terv öként (korábbi évek maradványai)	2018. évi eredeti előirányzat
----	---------------------------	-----------------	--------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--	--	---	--	----------------------------------

Zuglói Horvátok Önkormányzata

MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

BERUHÁZÁSOK

0841	K640102	9990010	01114010	01114010	43 230 Ft	123 990 Ft	43 230 Ft	123 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
------	---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-----------	------------	------	------	------	------

SEMÉLYI JUTTATÁSOK

08121	K12108	9990010	01114010	01114010	1 343 461 Ft	1 907 760 Ft	1 343 461 Ft	1 907 760 Ft	1 586 599 Ft	1 787 740 Ft	803 000 Ft	976 740 Ft
-------	--------	---------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

MUNKADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

05211	K201	9990010	01114010	01114010	308 905 Ft	1 090 725 Ft	308 905 Ft	1 090 725 Ft	814 894 Ft	300 394 Ft	78 740 Ft	30 000 Ft
-------	------	---------	----------	----------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	-----------	-----------

MUNKADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖS

05371	K37902	9990010	01114010	01114010	1 000 Ft	5 Ft	1 000 Ft	5 Ft	3 Ft	100 Ft	100 Ft	0 Ft
-------	--------	---------	----------	----------	----------	------	----------	------	------	--------	--------	------

DOLOGI KIADÁSOK

05311	K31091	9990010	01114010	01114010	96 243 Ft	38 093 Ft	96 243 Ft	38 093 Ft	96 243 Ft	38 093 Ft	38 093 Ft	38 093 Ft
-------	--------	---------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

05351	K3502	9990010	01114010	01114010	3 965 745 Ft	3 055 745 Ft	3 965 745 Ft	3 055 745 Ft	3 965 745 Ft	3 055 745 Ft	94 569 Ft	1 031 046 Ft
-------	-------	---------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------

ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

05351	K3502	9990010	01114010	01114010	3 965 745 Ft	3 055 745 Ft	3 965 745 Ft	3 055 745 Ft	3 965 745 Ft	3 055 745 Ft	94 569 Ft	1 031 046 Ft
-------	-------	---------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------

ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

05351	K3502	9990010	01114010	01114010	3 965 745 Ft	3 055 745 Ft	3 965 745 Ft	3 055 745 Ft	3 965 745 Ft	3 055 745 Ft	94 569 Ft	1 031 046 Ft
-------	-------	---------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------

Összesen: 2



9... melléklet a(z) 2018. (11.13.) határozathoz

Zuglói Horvátok Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
															Várható teljesítés
	Megnevezés	2018. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Oktober	November	December	Várható teljesítés mindösszesen
1.	NYITÓ EGYENLEG		1 258	1 549	1 549	1 536	1 509	1 509	1 850	420	325	375	310	310	
2.	BEVÉTELEK														
3.	Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	782	391	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	0
5.	Működési bevételek	0	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	0
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	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	0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségvetési maradvány	1 258													1 258
11.	Bevételek összesen (2+...+10)	2 040	391	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	2 040
12.	KIADÁSOK														
13.	Személyi juttatások + munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	579	0	0	0	0	0	0	579	0	0	0	0	0	579
14.	Dologi kiadások	1 031	100	0	10	0	0	50	451	95	10	5	0	310	1 031
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Beruházások és felújítások	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékok nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tartalék felhasználása	0	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	0
21.	Kiadások összesen (13+...+20)	2 040	100	0	10	30	0	50	1 430	95	10	5	0	310	2 040
22.	ZÁRÓ EGYENLEG		1 549	1 549	1 539	1 509	1 509	1 850	420	325	315	310	310	310	

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

