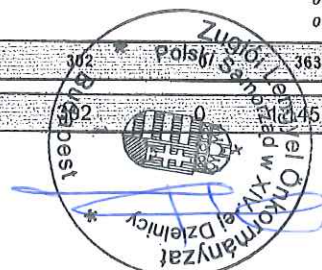


3 melléklet a(z) 30/2018. (II.15) határozathoz
 ZUGLÓI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
 kötelező, önként, állami feladatok

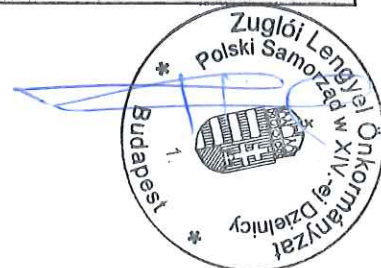
adatok eFt-ban

	A	B	C	D	D
1.	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 visszatérülése				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 Ah. 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. Részvételértékesítés				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah. 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	61	302	0	363
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. Belföldi értékpapírok bevételei				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	61	302	0	363
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	61	302	0	363
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)				0
52.	5. Botétek 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. Belföldi 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. Botétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	61	302	0	363
65.					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	843	302	0	1145



h melléklet a(z)/2018. (11.15) határozathoz
ZUGLÓI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
 kötelező, önként, állami feladatok

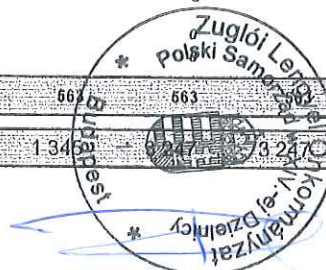
		adatok eFt-ban			
F		G	II	I	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2018. évi terv kötelező	2018. évi terv önként	2018. évi terv állami	2018. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	0	0	0	0
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
5.	III. Dologi kiadások	443	302	0	745
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	400	0	0	400
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	400	0	0	400
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	5. Elvonások, befizetések				0
13.	6. Tartalékok	0	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	843	302	0	1.145
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	843	302	0	1.145
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 terület 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	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 terület 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
42.					
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	843	302	0	1.145



5. melléklet a(z)/2018. (II.15) határozathoz
ZUGLÓI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 657	782	2 604	2 604	782
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 657	782	2 604	2 604	782
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	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	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	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.)	2 657	782	2 604	2 604	782
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	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 pénzeszköz	0	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	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 657	782	2 604	2 604	782
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	593	563	563	563	363
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Belföldi értékpapírok bevételei			0		
48.	3. Maradvány igénybevétele	593	563	563	563	363
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	593	563	563	563	363
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	0
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Belföldi értékpapírok bevételei			0		
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	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.)	593	563	563	563	363
65.						
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 250	1 345	3 167	3 167	1 145



6 melléklet a(z) 30/2018. (II. 15.) határozathoz
ZUGLÓI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSOK

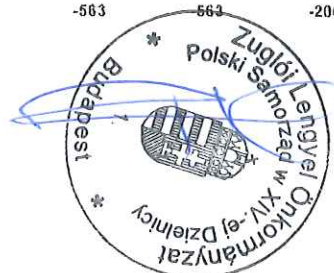
adatok eFt-ban

G		II	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	31	79	434	434	0
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10	26	43	43	0
6.	III. Dologi kiadások	1 930	932	2 065	2 000	745
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	260	308	848	360	400
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0		
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250	0	350	350	400
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
12.	5. Elvonások, befizetések			0		0
13.	6. Tartalékok	0	308	298	0	0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 220	1 345	3 190	2 827	1 145
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	468	0	57	57	0
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 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.)	468	0	57	57	0
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 687	1 345	3 247	2 884	1 145
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
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 szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerüllet 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	0	0	0	0	0
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 szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerüllet 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	2 687	1 345	3 247	2 884	1 145

Működési mérleg egyenlege	1 021	0	57	420	0
Felhalmozási mérleg egyenlege	-468	0	-57	-57	0
Költségvetési egyenleg	-30	-563	563	-200	-363

Helyi nemzeti önkormányzati képviselők létszáma:

3,0



4melléklet a(z)/2018.(
30 T.15)

BEVÉTELEK

Éi. előirányzat	Egyedi forrás	Szaklelőirányzat	COFOG kód	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi terv kötelező (központi működési tám)	2018. évi terv kötelező (előző évi feladatlapú tám)	2018. évi terv önként (előző évi önkormányzati tám)	2018. évi terv önként (előző évi egyéb tám)	2018. évi terv önként (korábbi évek maradványa)	2018. évi eredeti előirányzat
-----------------	---------------	------------------	-----------	----------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------	---	---	---	---	---	-------------------------------

Zuglói Lengyel Önkormányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

094081	B408202	99900010	01114010	Kamionbesejt	0 Ft	0 Ft	23 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094111	B411906	99900010	01114010	Közbiztonsági szolgálat működési bevételeiből/termékeiből	13 Ft	13 Ft	36 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Számfűzőkár: 129 Ft													
KAMATBEVÉTELEK ÖSSZESEN					0 Ft	13 Ft	36 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

09161	B1602	99900010	01114010	Közművelődési és szabadidőszervezési feladatok (közvetlen működési)	782 000 Ft	1 183 640 Ft	1 183 640 Ft	782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	782 000 Ft
09161	B1607	99900010	01114010	Közművelődési és szabadidőszervezési feladatok (közvetlen működési) Budapest Főváros XVI. Kerületi Zuglói Önkormányzata	0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Számfűzőkár: 2 657 456 Ft													
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÁRTERŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN					782 000 Ft	2 683 640 Ft	2 683 640 Ft	782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	782 000 Ft

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZÖK

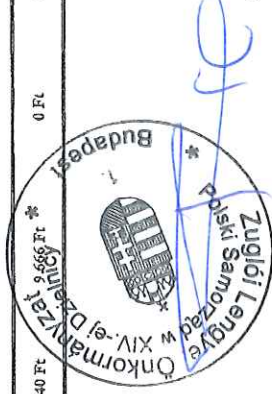
093312	B3307	99900010	01114010	Működési célú passzívok átvelei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Számfűzőkár: 0 Ft													
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN					0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele)

093311	B33101	99900010	01114010	Előző évi költségvetési maradvány-működési	563 337 Ft	563 337 Ft	563 337 Ft	51 640 Ft	9 666 Ft	0 Ft	0 Ft	302 056 Ft	563 362 Ft
Számfűzőkár: 592 833 Ft													
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN					563 337 Ft	563 337 Ft	563 337 Ft	51 640 Ft	9 666 Ft	0 Ft	0 Ft	302 056 Ft	563 362 Ft

ZUGLÓI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

				3 250 420 Ft	1 345 337 Ft	3 246 990 Ft	5 247 013 Ft	782 000 Ft	51 640 Ft	0 Ft	0 Ft	302 056 Ft	1 145 362 Ft
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	-----------	------	------	------------	--------------

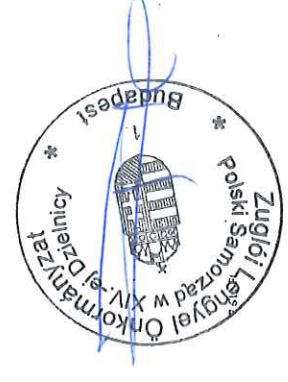


KIADÁSOK

30 (T.15)

El. Egyedi Szakfeladat Eredeti Előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2017. évi várható teljesítés 2018. évi terv (közponos működési) 2018. évi terv (előző évi önkormányzati) 2018. évi terv (előző évi önkormányzati) 2018. évi terv (korábbi évek előirányzat) 2018. évi eredeti előirányzat

El. Egyedi Szakfeladat Eredeti Előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv (közponos működési)	2018. évi terv (előző évi önkormányzati)	2018. évi terv (előző évi önkormányzati)	2018. évi terv (korábbi évek előirányzat)	2018. évi eredeti előirányzat
Zuglói Lengyel Önkormányzat							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről)							
055111 K31203	99900010	01114010	Alphabétikus támogatás	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Tanulmányi, szervezési támogatás	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Okmányi, ügyintézési támogatás	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Információs technológiai támogatás	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Egyéb működési célú támogatás	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Köztisztviselők, önkormányzati dolgozók	350 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Szociális célú kiadások	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESKÖZTÁADÁSOK ÖSSZESEN							
BERUHÁZÁSOK							
055111 K31203	99900010	01114010	Szociális célú kiadások	45 250 Ft	45 250 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Különböző típusú tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések, járművek	12 218 Ft	12 218 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Beruházások előtérrel	57 468 Ft	57 468 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Szociális célú kiadások	457 845 Ft	457 845 Ft	0 Ft	0 Ft
BERUHÁZÁSI, BESZERZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK							
055111 K31203	99900010	01114010	Köztisztviselők juttatásai	78 740 Ft	78 740 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Köztisztviselők költségtérítései	30 791 Ft	30 791 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Állományban tartott tárgyi eszközök, berendezések, járművek	433 483 Ft	433 483 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Rögzített eszközök értékelési különbözete	433 483 Ft	433 483 Ft	0 Ft	0 Ft
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN							
MUNKaadóT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ							
055111 K31203	99900010	01114010	Szociális hozzájárulási adó	17 000 Ft	17 000 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Munkaadókat terhelő SZJA	26 000 Ft	26 000 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Egyéb szociális hozzájárulási adó	18 000 Ft	18 000 Ft	0 Ft	0 Ft
MUNKaadóT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖS:							
DOLOGI KIADÁSOK							
055111 K31203	99900010	01114010	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	3 575 Ft	3 575 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	18 318 Ft	18 318 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Egyéb információs technológiai kiadások	106 168 Ft	106 168 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Egyéb információs technológiai kiadások	300 046 Ft	300 046 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Egyéb szolgáltatások	177 165 Ft	177 165 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Szociális szolgáltatások	78 740 Ft	78 740 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Egyéb szolgáltatások kiadásai	63 750 Ft	63 750 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Adóterhelés elvált köztisztviselők kiadásai	70 991 Ft	70 991 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Egyéb szolgáltatások kiadásai	90 855 Ft	90 855 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Egyéb szolgáltatások kiadásai	118 110 Ft	118 110 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Egyéb szolgáltatások kiadásai	28 813 Ft	28 813 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Egyéb szolgáltatások kiadásai	192 411 Ft	192 411 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Egyéb szolgáltatások kiadásai	31 545 Ft	31 545 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Egyéb szolgáltatások kiadásai	11 515 Ft	11 515 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Egyéb szolgáltatások kiadásai	472 Ft	472 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Egyéb szolgáltatások kiadásai	83 925 Ft	83 925 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Egyéb szolgáltatások kiadásai	1 930 437 Ft	1 930 437 Ft	0 Ft	0 Ft
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
TARTALÉK							
055111 K31203	99900010	01114010	Állományban tartott tárgyi eszközök, berendezések, járművek	307 905 Ft	307 905 Ft	0 Ft	0 Ft
055111 K31203	99900010	01114010	Egyéb szolgáltatások kiadásai	307 905 Ft	307 905 Ft	0 Ft	0 Ft
TARTALÉK ÖSSZESEN							
ZUGLÓI LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				45 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások				45 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalékok				603 810 Ft	603 810 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások kiadásai				1 345 337 Ft	1 345 337 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN				2 885 651 Ft	2 885 651 Ft	0 Ft	0 Ft



9 melléklet a(z)2018. (T. 15) határozathoz

Zuglói Lengyel 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	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Várható teljesítés mindösszesen
1.	NYITÓ EGYENLEG	363	732	716	652	625	513	493	430	416	182	168	110	
2.	BEVÉTELEK													
	Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	782	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	782
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségvetési maradvány	363												363
11.	Bevételek összesen (2+...+10)	1 145	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	1 145
12.	KIADÁSOK													
	Személyi juttatások + munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	745	22	66	27	12	311	63	14	34	14	58	110	745
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	400	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	400
	Beruházások és felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékok nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Kiadások összesen (13+...+20)	1 145	22	66	27	12	511	63	14	234	14	58	110	1 145
22.	ZÁRÓ EGYENLEG		732	716	652	613	483	430	416	182	170	0	0	

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

