

II. melléklet a(z) 16./2018. (II. 15.) határozathoz

ZUGLÓI ROMA 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.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Közelített 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.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	<b>MŰKÖDÉSI-KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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 pénzeszköz	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kivülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI-KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
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	15	13	0	28
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15	13	0	28
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerüllet összesenben nem kerül összesítésre)				0
52.	5. Betétek megszüntetése				0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 kerüllet összesenben nem kerül összesítésre)				0
63.	5. Betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
65.					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>797</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>810</b>

III. melléklet a(z) 14./2018. (II.15.) határozathoz

ZUGLÓI ROMA ÖNKORMÁNYZAT - 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	0	0	0	0
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
5.	III. Dologi kiadások	797	0	0	797
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	13	0	13
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülrre	0	0	0	0
12.	5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
13.	6. Tartalékok	0	13	0	13
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	797	13	0	810
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	0	0	0	0
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülrre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	797	13	0	810
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülrre		0		0
28.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerüllet összesenben nem kerüllet összeállításra)				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	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülrre				0
36.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerüllet összesenben nem kerüllet összeállításra)				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	797	13	0	810



III. melléklet a(z) 11. /2018. (11. 15.) határozathoz

ZUGLÓI ROMA ÖNKORMÁNYZAT  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi teljesülés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesülés	2018. évi törv
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 291	782	3 325	3 325	782
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 291	782	3 325	3 325	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 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 Áh.kívülről			0		
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>3 291</b>	<b>782</b>	<b>3 325</b>	<b>3 325</b>	<b>782</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
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. Részeselek 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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 291</b>	<b>782</b>	<b>3 325</b>	<b>3 325</b>	<b>782</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>28</b>
43.	1. Hitel-, 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	48	50	50	50	28
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	48	50	50	50	28
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerül összesítésre)			0		
52.	5. Betétek megszüntetése			0		
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
54.	1. Hitel-, 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 kerül összesítésre)			0		
63.	5. Betétek megszüntetése			0		
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>28</b>
65.						
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 339</b>	<b>832</b>	<b>3 375</b>	<b>3 375</b>	<b>810</b>

ZUGLÓI ROMA ÖNKORMÁNYZAT  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. 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	0	0	0	0	0
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	III. Dologi kiadások	2 988	655	2 802	2 774	797
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	27	27	27	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	300	0	300	300	13
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	300	0	300	300	0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		
12.	5. Elvonások, befizetések			0		
13.	6. Tartalékok	0	0	0	0	13
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	3 288	682	3 129	3 101	810
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	0	150	246	246	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.)	0	150	246	246	0
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 288	832	3 375	3 347	810
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					
28.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)					
30.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
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					
36.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)					
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
42.						
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 288	832	3 375	3 347	810

Működési mérleg egyenlege	51	150	246	274	0
Felhalmozási mérleg egyenlege	0	-150	-246	-246	0
Költségvetési egyenleg	3	-50	-50	-22	-28

11. melléklet az 11. (2018.11.15.)

# BEVÉTELEK

El. Egyedi Számla- COFOG számj. számj. kód	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi terv kötelező (központi működési támogatás)	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 (korábbi évek maradványa)	2018. évi eredeti előirányzat
094031 840302 99900010 0114010 Kiszámlázott	82 Ft	0 Ft	0 Ft	7 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Számlázott összesen:	82 Ft	0 Ft	0 Ft	7 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KAMATBEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 Ft	0 Ft	0 Ft	7 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

09161 81602 99900010 0114010 Kiszámlázott	1 090 782 Ft	782 000 Ft	1 424 624 Ft	1 424 624 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft
09161 81607 99900010 0114010 Kiszámlázott	2 200 000 Ft	0 Ft	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Számlázott összesen:	3 290 782 Ft	782 000 Ft	3 324 624 Ft	3 324 624 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 290 782 Ft	782 000 Ft	3 324 624 Ft	3 324 624 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

09161 840307 99900010 0114010 Kiszámlázott	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Számlázott összesen:	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

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele)

09161 840301 99900010 0114010 Kiszámlázott	47 980 Ft	50 353 Ft	50 353 Ft	50 353 Ft	15 257 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 737 Ft	27 994 Ft
Számlázott összesen:	47 980 Ft	50 353 Ft	50 353 Ft	50 353 Ft	15 257 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 737 Ft	27 994 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN	47 980 Ft	50 353 Ft	50 353 Ft	50 353 Ft	15 257 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 737 Ft	27 994 Ft
ZUGLÓI ROMA ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 338 844 Ft	832 353 Ft	3 374 977 Ft	3 374 984 Ft	782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 737 Ft	809 994 Ft



## KIADASOK

Ei.	Egyedi főkönyv	Stake- ladat	COFOG kód	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv költség (háziponti munkdési tām)	2018. évi terv költség (előző évi önkormányzati tām)	2018. évi terv önként (előző évi önkormányzati tām)	2018. évi terv önként (korábbi évek maradványa)	2018. évi eredeti előirányzat
Zuglói Roma Önkormányzat											
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre)											
055121	K31203	99900010	01114010	Nemzetiségi szervezetek támogatása	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociálpolitika összesen:				300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZSZERKÖZTÁJADÁSOK ÖSSZESEN											
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05471	K4799	99900010	01114010	Egyéb pénzbeli juttatások kiadásai	0 Ft	27 055 Ft	27 055 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociálpolitika összesen:				0 Ft	27 055 Ft	27 055 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN											
BERUHÁZÁSOK											
05631	K6301	99900010	01114010	Szociálmunkálati eszközök vásárlása, lízenciája	118 110 Ft	118 102 Ft	118 102 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05631	K6302	99900010	01114010	Kiadások információs eszközök, számítógépek, hálózati eszközök (nyomtatás)	75 591 Ft	75 591 Ft	75 591 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05641	K640010	99900010	01114010	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések beszerzése, lízenciája (mobiltelefon)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05651	K6502	99900010	01114010	Tartós értékesítések vállalkozáson belül	31 890 Ft	52 297 Ft	52 297 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	K67	99900010	01114010	Beruházások eladásának bevételeinek átvettje	150 000 Ft	245 990 Ft	245 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociálpolitika összesen:				0 Ft	150 000 Ft	245 990 Ft	245 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BERUHÁZÁSI, BESZERZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN											
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK											
051331	K13208	99900010	01114010	Reprezentációs kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociálpolitika összesen:				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN											
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ											
05211	K2301	99900010	01114010	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05211	K2301	99900010	01114010	Munkaadókat terhelő SZJA	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05213	K2304	99900010	01114010	Egyéb szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociálpolitika összesen:				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖS:											
DOLOGI KIADÁSOK											
053121	K31204	99900010	01114010	Helyi- és kistérségi beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053111	K3110901	99900010	01114010	Gyógyászati, egészségügyi beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053111	K3110901	99900010	01114010	Könyv beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053111	K3110902	99900010	01114010	Folyóirat beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053111	K3110903	99900010	01114010	Egyéb információtechnológiai beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	K31202	99900010	01114010	Irattartás, irattartási beszerzés	25 809 Ft	23 621 Ft	23 621 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	32 992 Ft
053131	K31309	99900010	01114010	Bérlési és bérleti kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	32 992 Ft
05371	K317900101	99900010	01114010	Egyéb nemmelletti és fennmaradt szolgáltatások kiadásai	2 299 214 Ft	2 154 771 Ft	2 133 149 Ft	551 181 Ft	11 935 Ft	563 116 Ft	0 Ft
053711	K3179902	99900010	01114010	Szállítási szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053711	K3179902	99900010	01114010	Adatszolgáltatás, adatfeldolgozás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	K312051	99900010	01114010	Egyéb nemmelletti szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053111	K3110909	99900010	01114010	Egyéb szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053221	K32201	99900010	01114010	Teljesítmények	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	K32106	99900010	01114010	Vonattar	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	K34101	99900010	01114010	Belföldi kiküldetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	K34102	99900010	01114010	Külföldi kiküldetés	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	100 Ft	100 Ft	200 Ft	0 Ft
05351	K350801	99900010	01114010	Egyéb dologi kiadások (beruházás)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053561	K35405	99900010	01114010	Egyéb szociális szolgáltatások kiadásai	35 936 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft
053771	K379901	99900010	01114010	Szállítási szolgáltatás	617 782 Ft	588 167 Ft	582 330 Ft	3 232 Ft	3 232 Ft	160 949 Ft	0 Ft
053511	K351	99900010	01114010	Vasúti kiegészítő és szolgáltatások kiadásai	2 988 491 Ft	2 801 932 Ft	2 775 945 Ft	15 257 Ft	15 257 Ft	797 257 Ft	0 Ft
Szociálpolitika összesen:				2 988 491 Ft	2 801 932 Ft	2 775 945 Ft	15 257 Ft	15 257 Ft	15 257 Ft	797 257 Ft	0 Ft
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN											
TARTALÉK				2 988 491 Ft	2 801 932 Ft	2 775 945 Ft	15 257 Ft	15 257 Ft	15 257 Ft	797 257 Ft	0 Ft
053131	K3130101	99900010	01114010	Általános tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 737 Ft	12 737 Ft
Szociálpolitika összesen:				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 737 Ft	12 737 Ft
TARTALÉK ÖSSZESEN											
ZUGLÓI ROMA ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				3 288 491 Ft	3 374 977 Ft	3 346 990 Ft	15 257 Ft	15 257 Ft	15 257 Ft	809 994 Ft	0 Ft

11. melléklet a(z) 16/2018. (II.15.) határozathoz

## Zuglói Roma Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	2018. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Várható teljesítés mindösszesen
1. NYITÓ EGYENLEG		28	419	397	387	62	62	443	443	443	413	23	23	
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	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
11. Bevételek összesen (2+...+10)	810	391	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	810
12. KIADÁSOK														
13. Személyi juttatások + munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dologi kiadások	797	0	22	10	325	0	10	0	0	30	390	0	10	797
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékok nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Tartalék felhasználása	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
20. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kiadások összesen (13+...+20)	810	0	22	10	325	0	10	0	0	30	390	0	23	810
22. ZÁRÓ EGYENLEG		419	397	387	52	62	443	443	443	413	23	23	0	

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