

3

... melléklet a(z)/2018.(19.13.) határozathoz

ZUGLÓI ROMÁN 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. Közzelített 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	279	155	0	434
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	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	279	155	0	434
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	279	155	0	434
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerül összesítésre)				0
52.	5. Befutott megszűntetése				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 kerül összesítésre)				0
63.	5. Befutott megszűntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	279	155	0	434
65.					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1.061	155	0	1.216

ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT
ZUGLÓI
1971
94

4 melléklet a(z) 19/2018. (II. 13) határozathoz

ZUGLÓI ROMÁN 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	356	0	0	356
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120	0	0	120
5.	III. Dologi kiadások	337	0	0	337
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	248	155	0	403
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	248	155	0	403
					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 061	155	0	1 216
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	1 061	155	0	1 216
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 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
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 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
42.					
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 061	155	0	1 216



5. melléklet a(z) 19/2018. (II. 13.) határozathoz

ZUGLÓI ROMÁN 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	2010. évi terv
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 224	782	3 139	3 139	782
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		
6.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 224	782	3 139	3 139	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. Eladási 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 visszatérítése Ah. kívülről			0		
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	3 224	782	3 139	3 139	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 visszatérítése Ah. 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	3 224	782	3 139	3 139	782
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	391	294	294	294	434
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	391	294	294	294	434
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	391	294	294	294	434
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatti kerület összesenben nem kerül összeállításra)			0		
62.	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 miatti kerület összesenben nem kerül összeállításra)			0		
63.	5. Betétek megszüntetése			0		
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	391	294	294	294	434
65.						
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 615	1 076	3 433	3 433	1 216

RLA

6
... melléklet a(z) 19./2018.(II.13.) határozathoz
ZUGLÓI ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSOK

						adatok eFt-ban
	G	H	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	604	411	648	606	366
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174	162	161	151	120
5.	III. Dologi kiadások	2 071	303	2 360	2 076	337
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	120	100	0	403
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0		
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			0		0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
12.	5. Elvonások, befizetések			0		0
13.	6. Tartalékok	0	120	100	0	403
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 849	906	3 267	2 833	1 216
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	472	90	166	166	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 belülré			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.)	472	90	166	166	0
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 321	1 076	3 433	2 999	1 216
25.	IX. 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 kerülül összesenben nem kerülül 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 kívülré			0		
36.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerülül összesenben nem kerülül 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	3 321	1 076	3 433	2 999	1 216
	Működési mérleg egyenlege	766	90	166	600	0
	Felhalmozási mérleg egyenlege	-472	-90	-166	-166	0
	Költségvetési egyenleg	-07	-204	-294	140	-434

Helyi nemzeti önkormányzati képviselők létszáma:

3,0



7melléklet a(z)/2018.(
19/2018. (

BEVÉTELEK

El. Egyedi Szaksz- COROG
főkönyv száma kód

Zuglói Román Önkormányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

094081	B469302	99900010	01114010	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	11 Ft	19 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	
094111	B419906	99900010	01114010	Külföldi forrásból származó működési bevételek (kezelési)	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
				Szállékhalt díjazásait	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

09161	B1602	99900010	01114010	Központi támogatás (általában MŰKÖDÉSI, (adatokhoz))	782 000 Ft	782 000 Ft	1 658 832 Ft	1 658 832 Ft	782 000 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	
09161	B1607	99900010	01114010	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat támogatásai	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 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	0 Ft	
				Szállékhalt díjazásait	0 Ft	0 Ft	3 138 832 Ft	3 138 832 Ft	782 000 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	0 Ft
				MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÁRTERŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 000 Ft	782 000 Ft	3 138 832 Ft	3 138 832 Ft	782 000 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	0 Ft

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

096312	B6307	99900010	01114010	Működési célú pénzeszköz átvétele	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
				Szint (általános díjazásait)	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	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	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)

0984311	B813101	99900010	01114010	Előző évi költségvetési maradvány-működési	390 881 Ft	295 751 Ft	295 751 Ft	295 751 Ft	295 751 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	
				Szállékhalt díjazásait	390 881 Ft	295 751 Ft	295 751 Ft	295 751 Ft	295 751 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	0 Ft

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN

390 881 Ft	295 751 Ft	295 751 Ft	295 751 Ft	295 751 Ft	0 Ft	0 Ft	269 626 Ft	269 626 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	0 Ft
------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ZUGLÓI ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

3 615 111 Ft	1 075 751 Ft	3 452 582 Ft	3 452 582 Ft	782 000 Ft	9 000 Ft	0 Ft	269 626 Ft	269 626 Ft	782 000 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
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	----------	------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



8 melléklet az 19. számú 2016. (XV. 13.)

KIADÁSOK

EL főkönyv- gyűjtő szám	Egyedi Szakle- látat kód	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv közvetlen működési munkaadókat	2018. évi terv közvetlen előirányzat	2018. évi terv közvetlen előirányzat	2018. évi terv közvetlen előirányzat	2018. évi terv közvetlen előirányzat	2018. évi terv közvetlen előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	
												0 Ft
Zuglói Román Önkormányzat												
BERUHÁZÁSOK												
05631	K301	9990010	01114010	Statisztikai felmérések, vizsgálatok, felmérések	90 400 Ft	71 200 Ft	85 669 Ft	85 669 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05641	K301	9990010	01114010	Építési gép, berendezés és felszerelés beszerzése	300 138 Ft	45 230 Ft	45 230 Ft	45 230 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05641	K607	9990010	01114010	Különleges közlekedési eszközök, berendezések, felszerelések	81 032 Ft	35 349 Ft	35 349 Ft	35 349 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	K607	9990010	01114010	Beruházások előirányzatok feladatalapú társaságok	471 550 Ft	90 424 Ft	166 268 Ft	166 268 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szűkített előirányzatok												
BERUHÁZÁSI, BESZERZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												
471 550 Ft												
BERUHÁZÁSI, BESZERZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												
471 550 Ft												
SEMÉLYLI JUTTATÁSOK												
051211	K1213	9990010	01114010	Önkormányzati képviselők, javadalmazás	384 000 Ft	384 000 Ft	216 000 Ft	216 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051231	K1238	9990010	01114010	Külsős munkaadók fizetése	36 239 Ft	36 239 Ft	389 945 Ft	389 945 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szűkített előirányzatok												
SEMÉLYLI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN												
604 239 Ft												
MUNKADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ												
05211	K201	9990010	01114010	Szociális hozzájárulási adó	75 000 Ft	81 000 Ft	63 000 Ft	63 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05211	K207	9990010	01114010	Munkaadókat terhelő SZJA	101 000 Ft	71 000 Ft	88 000 Ft	88 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05213	K204	9990010	01114010	Engedélyezési hozzájárulás	174 000 Ft	152 000 Ft	151 000 Ft	151 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szűkített előirányzatok												
MUNKADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖS												
350 000 Ft												
DOLOGI KIADÁSOK												
05321	K3124	9990010	01114010	Hajlék- és bérletdíj, bérletdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05321	K3101	9990010	01114010	Önkormányzati képviselők, javadalmazás	11 600 Ft	11 600 Ft	11 600 Ft	11 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05311	K3109	9990010	01114010	Építési gépek, berendezések, felszerelések	69 691 Ft	121 609 Ft	101 270 Ft	101 270 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05311	K3109	9990010	01114010	Felújítások, karbantartások	179 326 Ft	12 398 Ft	110 327 Ft	110 327 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05311	K3109	9990010	01114010	Építési gépek, berendezések, felszerelések	136 116 Ft	107 643 Ft	94 237 Ft	94 237 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05321	K3214	9990010	01114010	Vízszolgáltatás	214 348 Ft	248 682 Ft	254 548 Ft	254 548 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05321	K3216	9990010	01114010	Bérlői költségek	239 196 Ft	247 117 Ft	247 117 Ft	247 117 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05411	K3410	9990010	01114010	Építési gépek, berendezések, felszerelések	1 Ft	18 Ft	18 Ft	18 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05351	K3558	9990010	01114010	Építési gépek, berendezések, felszerelések	38 945 Ft	36 301 Ft	36 301 Ft	36 301 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05351	K3563	9990010	01114010	Építési gépek, berendezések, felszerelések	2 700 Ft	7 196 Ft	7 196 Ft	7 196 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05351	K3564	9990010	01114010	Építési gépek, berendezések, felszerelések	48 Ft	48 Ft	48 Ft	48 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05351	K3565	9990010	01114010	Építési gépek, berendezések, felszerelések	45 707 Ft	333 077 Ft	208 424 Ft	208 424 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05351	K3566	9990010	01114010	Vízszolgáltatás	302 727 Ft	2 367 482 Ft	2 075 622 Ft	2 075 622 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szűkített előirányzatok												
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN												
3 321 380 Ft												
TARTALÉK												
05313	K3101	9990010	01114010	Általános tartalék	0 Ft	130 000 Ft	99 624 Ft	99 624 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szűkített előirányzatok												
TARTALÉK ÖSSZESEN												
130 000 Ft												
ZUGLÓI ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN												
3 321 380 Ft												
ZUGLÓI ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN												
3 321 380 Ft												

9 melléklet a(z) 19...../2018. (TT.13) határozathoz

Zuglói Román 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	2018. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Végrehajtás teljesítés mindösszesen
1. NYITÓ EGYENLEG		424	794	886	604	506	450	781	731	687	621	286	217	
2. BEVÉTELEK														
Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	782	391	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	0
Működési bevételek	0	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	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	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	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Költségvetési maradvány	434													434
11. Bevételek összesen (2+...+10)	1 216	391	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	1 216
12. KIADÁSOK														
Személyi juttatások + munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476	0	81	48	47	34	34	34	34	34	48	48	34	476
Dologi kiadások	337	31	27	34	51	22	26	16	16	26	39	21	28	337
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások és felújítások	0	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	0
Tartalék felhasználása	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0	155	403
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kiadások összesen (12+...+20)	1 216	31	108	82	96	56	60	50	50	60	325	69	217	1 216
22. ZÁRÓ EGYENLEG		794	686	604	506	450	781	731	681	621	286	217	0	

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

Zuglói Román Önkormányzat
22