

3... melléklet a(z) ...../2018. (18.) határozathoz  
**ZUGLÓI RUSZIN 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.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782	0	0	782
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
6.	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. Kamalbevételek				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.	<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 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.	<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>299</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>617</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétel 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	299	318	0	617
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	299	318	0	617
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
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétel 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. Betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>299</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>617</b>
65.					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1.081</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>1.399</b>



4 melléklet a(z) 34./2018.( 11.8 ) határozathoz

ZUGLÓI RUSZIN 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.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	101	0	0	101
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10	0	0	10
5.	III. Dologi kiadások	970	0	0	970
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	318	0	318
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.	6. Elvonások, befizetések				0
13.	6. Tartalékok	0	318	0	318
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>1 081</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>1 399</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 081</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>1 399</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 elosztásba)				0
30.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 elosztásba)				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 081</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>1 399</b>



5 melléklet a(z) 34/2018. (II. 8.) határozathoz  
**ZUGLÓI RUSZIN 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.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 533	782	4 539	4 539	782
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 533	782	4 539	4 539	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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>3 533</b>	<b>782</b>	<b>4 539</b>	<b>4 539</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. Részesedések értékesítése			0		
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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>3 533</b>	<b>782</b>	<b>4 539</b>	<b>4 539</b>	<b>782</b>
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 427	861	861	861	617
43.	1. Hittel-, 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	1 427	861	861	861	617
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 427	861	861	861	617
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.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
54.	1. Hittel-, 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 kerüllet összesenben nem kerül összesítésre)			0		
63.	5. Betétek megszüntetése			0		
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>1 427</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>617</b>
65.						
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 960</b>	<b>1 643</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>1 399</b>



6 melléklet a(z) 3h ...../2018.( II.8 ) határozathoz  
**ZUGLÓI RUSZIN 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.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	277	173	1 165	1 025	101
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	10	7	7	10
5.	III. Dologi kiadások	3 488	1 380	3 923	3 525	970
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	0	100	100	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	20	0	0	0	318
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	0	
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10	0	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	10	0	0	0	0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre			0	0	
12.	5. Elvonások, befizetések			0	0	
13.	6. Tartalékok	0	0	0	0	318
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>3 940</b>	<b>1 663</b>	<b>5 195</b>	<b>4 657</b>	<b>1 399</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	160	00	205	125	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 belülről			0	0	
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			0	0	
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre			0	0	
22.	4. Lakástámogatások			0	0	
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>160</b>	<b>00</b>	<b>205</b>	<b>125</b>	<b>0</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 100</b>	<b>1 663</b>	<b>5 400</b>	<b>4 782</b>	<b>1 399</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről			0	0	
28.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerül összesítésre)			0	0	
30.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0	0	
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0	
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről			0	0	
36.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerül összesítésre)			0	0	
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0	0	
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0	
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.						
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 100</b>	<b>1 663</b>	<b>5 400</b>	<b>4 782</b>	<b>1 399</b>

Működési mérleg egyenlege	1 020	80	205	743	0
Felhalmozási mérleg egyenlege	-160	-00	-205	-125	0
Költségvetési egyenleg	-867	-861	-861	-243	-617

Helyi nemzeti önkormányzati képviselők létszáma:

3,0



7 ..... melléklet a(z) ..... 2018. ( 11.8. )

BEVÉTELEK

El. főkönyv-azonosító	Egyedi azonosító	Számföldrajzi kód	COFOG kód	2016. évi teljesítés előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi terv kötelező (központri működési tám)	2018. évi terv kötelező (előző évi feladatlapú tám)	2018. évi terv kötelező (előző évi önkormányzati tám)	2018. évi terv önként (előző évi önkormányzati tám)	2018. évi terv önként (korábbi évek maradványa)	2018. évi eredeti előirányzat
-----------------------	------------------	-------------------	-----------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------	--	---	---	---	---	-------------------------------

Zuglói Ruzsin Önkormányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

094081	Budapest	99900010	01114010	Kompasszabál	0 Ft	0 Ft	27 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094111	Budapest	99900010	01114010	Közműüzemi egyéb működési bevételek (kaméla)	0 Ft	0 Ft	35 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakfeladat összesen:					195 Ft	0 Ft	62 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KAMATBEVÉTELEK ÖSSZESEN					195 Ft	0 Ft	35 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

09161	Budapest	99900010	01114010	Központi támogatás (általános működési feladatlapú)	782 000 Ft	2 388 560 Ft	2 388 560 Ft	782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	782 000 Ft
09161	Budapest	99900010	01114010	Közműüzemi egyéb pályázati támogatások bevételei (E-ÖC)	0 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09161	Budapest	99900010	01114010	Országos, területi, vidéki nemzetközi önkormányzatok közötti támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09161	Budapest	99900010	01114010	Budapest Főváros XIV. Kerületi Zuglói Önkormányzata támogatás	782 000 Ft	4 538 560 Ft	4 538 560 Ft	782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	782 000 Ft
Szakfeladat összesen:					3 552 230 Ft	782 000 Ft	4 538 560 Ft	782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	782 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN					3 552 230 Ft	782 000 Ft	4 538 560 Ft	782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	782 000 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele)

0990341	Budapest	99900010	01114010	Előző évi költségvetési maradvány-működési	860 759 Ft	860 759 Ft	860 759 Ft	299 545 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	317 704 Ft	617 249 Ft
Szakfeladat összesen:					1 427 390 Ft	860 759 Ft	860 759 Ft	299 545 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	317 704 Ft	617 249 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN					1 427 390 Ft	860 759 Ft	860 759 Ft	299 545 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	317 704 Ft	617 249 Ft

ZUGLÓI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ZUGLÓI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					4 960 815 Ft	1 642 759 Ft	5 399 527 Ft	782 000 Ft	299 545 Ft	0 Ft	0 Ft	317 704 Ft	1 399 249 Ft
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------	------	------------	--------------



**KIADÁSOK**

8 ..... melléklet a(z) .....2018. ( T.8 )  
 Ezerdi Szakfe COFOG  
 főnövény gyűjtő adat kód

El. főnövény gyűjtő kód	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2018. évi terv költség (központri működési tén)	2018. évi terv költség (előző évi működési tén)	2018. évi terv költség (előző évi egyéb tén)	2018. évi terv költség (korábbi évek maradványa)	2018. évi eredeti előirányzat
<b>Zuglói Ruszin Önkormányzat</b>								
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre)</b>								
155311	155120	9990010	01114010	Alapvető köznevelési feladatok	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
155311	155120	9990010	01114010	Alapvető köznevelési feladatok	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
155311	155120	9990010	01114010	Alapvető köznevelési feladatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
155311	155120	9990010	01114010	Alapvető köznevelési feladatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Szállékutak összesen:</b>								
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ PENZESKÖZTÁJADÁSOK ÖSSZESEN</b>								
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre)</b>								
155601	155609	9990010	01114010	Országos nyelvtanulmányi ösztöndíjak	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
155601	155609	9990010	01114010	Országos nyelvtanulmányi ösztöndíjak	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Szállékutak összesen:</b>								
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>								
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>								
05471	K6799	9990010	01114010	Döntéshozó	150 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
<b>Szállékutak összesen:</b>								
<b>SZOCIÁLIS POLITIKAI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>								
<b>BERUHÁZÁSOK</b>								
05471	K6391	9990010	01114010	Szociálpolitikai célú eszközök, ingatlanok	125 906 Ft	115 892 Ft	52 900 Ft	0 Ft
05471	K6481	9990010	01114010	Szociálpolitikai célú eszközök, ingatlanok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05471	K6481	9990010	01114010	Szociálpolitikai célú eszközök, ingatlanok	45 250 Ft	45 250 Ft	0 Ft	0 Ft
05471	K67	9990010	01114010	Beruházások előzetes felvételének díja	15 994 Ft	30 000 Ft	124 651 Ft	0 Ft
<b>Szállékutak összesen:</b>								
<b>BERUHÁZÁSI BESZERZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>								
051321	K12308	9990010	01114010	Remontművelési kiadások	277 471 Ft	175 916 Ft	1 164 742 Ft	0 Ft
<b>Szállékutak összesen:</b>								
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>								
05217	K207	9990010	01114010	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 Ft	4 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
05215	K264	9990010	01114010	Egyéb személyi juttatások	3 000 Ft	4 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
<b>Szállékutak összesen:</b>								
<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>								
05217	K207	9990010	01114010	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 Ft	4 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
05215	K264	9990010	01114010	Egyéb személyi juttatások	3 000 Ft	4 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
<b>Szállékutak összesen:</b>								
<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖS</b>								
05217	K207	9990010	01114010	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 Ft	4 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
05215	K264	9990010	01114010	Egyéb személyi juttatások	3 000 Ft	4 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
<b>Szállékutak összesen:</b>								



# KIADÁSOK

..... melléklet a(z) .....2018. ( T.B. )

El. főkönyvi száma	Egyedi gyűjtő kód	Szakfeladat kód	COFOG kód	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv kötelező (központi működési támogatás)	2018. évi terv kötelező (előző évi feladatátalaptám)	2018. évi terv kötelező (előző évi működési támogatás)	2018. évi terv önként (előző évi önkormányzati támogatás)	2018. évi terv önként (korábbi évek maradványa)	2018. évi eredeti előirányzat	
														0 Ft
05371	5379901	9990010	01114010	43 526 Ft	40 000 Ft	63 080 Ft	50 970 Ft	40 000 Ft					40 000 Ft	
05381	K35802	9990010	01114010			2 362 Ft	2 362 Ft	7 574 Ft					7 574 Ft	
053511	K351	9990010	01114010	391 883 Ft	216 013 Ft	457 075 Ft	379 973 Ft	122 062 Ft	28 383 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	130 644 Ft	
Számfűzők összesen														
				-3 487 685 Ft	1 279 763 Ft	3 922 934 Ft	3 525 372 Ft	322 630 Ft	237 931 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	570 561 Ft
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>3 487 685 Ft</b>	<b>1 279 763 Ft</b>	<b>3 922 934 Ft</b>	<b>3 525 372 Ft</b>	<b>732 650 Ft</b>	<b>237 931 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>970 561 Ft</b>
<b>TARTALÉK</b>														
05331	K310101	9990010	01114010	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Számfűzők összesen														
				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>				<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>ZUGLÓI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>				<b>4 100 056 Ft</b>	<b>1 642 759 Ft</b>	<b>5 599 327 Ft</b>	<b>4 782 105 Ft</b>	<b>782 000 Ft</b>	<b>299 545 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 599 249 Ft</b>



9 ..... melléklet a(z) ...../2018. ( 11.8 ) határozathoz

### Zuglói Ruzsin 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	Várható teljesítés mindösszesen
1. NYITÓ EGYENLEG		617	517	701	645	575	406	751	717	640	451	364	345	
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	617													617
11. Bevételek összesen (2+...+10)	1 399	391	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	1 399
12. KIADÁSOK														
13. Személyi juttatások + munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111	0	58	10	8	5	0	2	0	2	8	10	8	111
14. Dologi kiadások	570	91	158	46	118	108	16	62	77	187	79	9	19	970
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. Tartalékok felhasználása	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	318
20. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kiadások összesen (13+...+20)	1 399	91	216	56	126	173	16	64	77	189	87	19	345	1 399
22. ZÁRÓ EGYENLEG		917	701	645	519	406	781	717	540	451	364	345	0	

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

