

3 melléklet a 27/2018. (II. 14.) határozathoz
ZUGLÓI SZERB 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 bevételai				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	782	0	0	782
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	0	0	0	0
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke				0
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	782	0	0	782
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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	1 501	814	0	2 315
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	1 501	814	0	2 315
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 501	814	0	2 315
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
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
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 501	814	0	2 315
65.					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 283	814	0	3 097



Будимпешта
 Budapest
 Zuglói Szerb Önkormányzat

(Handwritten signature)

4. melléklet a(z)/2018. (37) határozathoz
 ZUGLÓI SZERB 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	327	0	0	327
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144	0	0	144
5.	III. Dologi kiadások	1 812	0	0	1 812
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	814	0	814
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre				0
12.	5. Elvonások, befizetések				0
13.	6. Tartalékok	0	814	0	814
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	2 283	814	0	3 097
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 Ah.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	0	0	0	0
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 283	814	0	3 097
26.	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	2 283	814	0	3 097



Handwritten signature or initials in blue ink.

ZUGLÓI SZERB 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 teljesítés	2018. évi terv
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 359	782	3 862	3 862	782
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 359	782	3 862	3 862	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. Biztosítói által fizetett kártérítés			0		
23.	11. Egyéb működési bevételek			0		
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	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.)	4 359	782	3 862	3 862	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 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 359	782	3 862	3 862	782
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 326	2 473	2 473	2 473	2 315
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	2 326	2 473	2 473	2 473	2 315
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 326	2 473	2 473	2 473	2 315
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)			0		
52.	5. Betétek megszüntetése			0		
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	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 kerület összesenben nem kerül összesítésre)			0		
63.	5. Betétek megszüntetése			0		
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 326	2 473	2 473	2 473	2 315
65.						
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 685	3 255	6 335	6 335	3 097



Будимпешта
Budapest
Zuglói Szerb Önkormányzat

176

6... melléklet a(z) 37/2018. (11.14) határozathoz

ZUGLÓI SZERB 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	383	131	620	539	327
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160	62	143	143	144
5.	III. Dologi kiadások	3 554	2 152	4 069	3 150	1 812
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	100	910	1 230	130	814
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100	120	280	130	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	160	0	0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0	0	0
12.	5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
13.	6. Tartalékok	0	790	790	0	814
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	4 197	3 255	6 062	3 962	3 097
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	16	0	283	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					
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					
22.	4. Lakástámogatások					
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	16	0	283	57	0
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 212	3 255	6 335	4 019	3 097
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai					
27.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
28.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázzódás kiszűrése miatt kerüllet 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					
35.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					
36.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázzódás kiszűrése miatt kerüllet 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	4 212	3 255	6 335	4 019	3 097

Működési mérleg egyenlege	2 488	0	283	2 373	0
Felhalmozási mérleg egyenlege	-16	0	-283	-57	0
Költségvetési egyenleg	147	-2 473	-2 473	-157	-2 315

Helyi nemzeti önkormányzati képviselők létszáma:

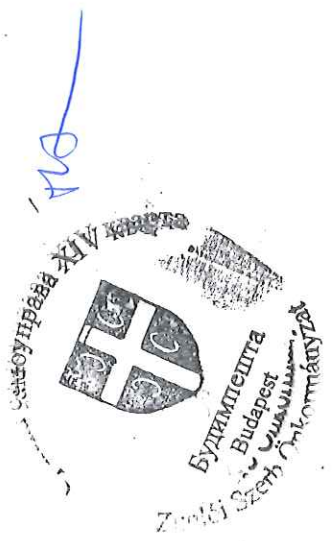


3,0

7melléklet a(z) 27...../2018. (11.14.)

BEVÉTELEK

El. főkönyv száma	Egyedi számla-azonosító	COFOG kód	2016. évi teljesítés előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés		2018. évi terv költségvetés (központi működési támogatás)		2018. évi terv költségvetés (előző évi feladat alapú támogatás)		2018. évi terv költségvetés (előző évi önkormányzati támogatás)		2018. évi terv költségvetés (korábbi évek maradványai)		2018. évi eredeti előirányzat	
			09 Ft	9 Ft	0 Ft	9 Ft	71 Ft	9 Ft	88 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
			276 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 bevételek			276 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 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			2 538 988 Ft	782 000 Ft	2 361 784 Ft	2 361 784 Ft	2 361 784 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft
09161	B1602	99900010	2 538 988 Ft	782 000 Ft	2 361 784 Ft	2 361 784 Ft	2 361 784 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft
09161	B1607	99900010	1 000 000 Ft	0 Ft	1 500 000 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
09161	B1604	99900010	800 000 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	0 Ft	0 Ft
Szaldóhiány bevezetés:			4 358 988 Ft	782 000 Ft	3 861 784 Ft	3 861 784 Ft	3 861 784 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft
Működési célú támogatásértéktelű bevételek összesen			4 358 988 Ft	782 000 Ft	3 861 784 Ft	3 861 784 Ft	3 861 784 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft	782 000 Ft
Finanszírozási bevételek (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele)			2 324 476 Ft	2 473 142 Ft	2 473 142 Ft	2 473 142 Ft	2 473 142 Ft	2 473 142 Ft	1 498 521 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
091311	B913101	99900010	2 324 476 Ft	2 473 142 Ft	2 473 142 Ft	2 473 142 Ft	2 473 142 Ft	2 473 142 Ft	1 498 521 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szaldóhiány bevezetés:			2 324 476 Ft	2 473 142 Ft	2 473 142 Ft	2 473 142 Ft	2 473 142 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			2 324 476 Ft	2 473 142 Ft	2 473 142 Ft	2 473 142 Ft	2 473 142 Ft	0 Ft	1 498 521 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Zuglói Szerb Önkormányzat összesen			6 685 740 Ft	5 255 142 Ft	6 555 006 Ft	6 555 006 Ft	6 555 006 Ft	782 000 Ft	1 498 521 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft



KIADÁSOK

..... melléklet a(z) 2018. (1-14)
 Egységi Számla- COFOG
 Folyóvíz Isdat kód

El. Folyóvíz	Egységi Számla- kód	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi terv (központi működési támogatás)	2018. évi terv (előző évi feladatlapra tám.)	2018. évi terv (előző évi munkaadói önkormányzati tám.)	2018. évi terv (előző évi egyéb tám.)	2018. évi terv önként (korábbi évek maradványa)	2018. évi eredeti előirányzat
Zuglói Szerb Önkormányzat										
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTADÁSOK (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré)										
45311	K31203	9990010	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45311	K31203	9990010	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakfeladat összesen: 0 Ft 160 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft										
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré)										
45306	K31609	9990010	100 000 Ft	120 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakfeladat összesen: 100 000 Ft 120 000 Ft 130 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft										
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN										
100 000 Ft 280 000 Ft 260 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft										
BERUHÁZÁSOK										
45321	K31301	9990010	0 Ft	147 712 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45321	K31302	9990010	0 Ft	19 462 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45321	K31303	9990010	11 811 Ft	66 995 Ft	43 250 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45321	K31304	9990010	3 189 Ft	60 053 Ft	12 218 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45321	K31305	9990010	15 000 Ft	292 108 Ft	57 468 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakfeladat összesen: 15 000 Ft 292 108 Ft 57 468 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft										
BERUHÁZÁSI, BESZERZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
15 000 Ft 292 108 Ft 57 468 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft										
 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK										
45321	K12301	9990010	80 000 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45321	K12302	9990010	35 275 Ft	51 181 Ft	463 163 Ft	63 992 Ft	265 780 Ft	0 Ft	0 Ft	326 772 Ft
45321	K12303	9990010	383 275 Ft	131 181 Ft	620 165 Ft	62 992 Ft	265 780 Ft	0 Ft	0 Ft	326 772 Ft
Szakfeladat összesen: 383 275 Ft 131 181 Ft 620 165 Ft 62 992 Ft 265 780 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 326 772 Ft										
 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN										
383 275 Ft 131 181 Ft 620 165 Ft 62 992 Ft 265 780 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 326 772 Ft										
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ										
45311	K2101	9990010	57 000 Ft	31 000 Ft	31 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45311	K2102	9990010	103 000 Ft	40 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45311	K2103	9990010	168 000 Ft	62 000 Ft	145 000 Ft	16 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	144 000 Ft
Szakfeladat összesen: 168 000 Ft 62 000 Ft 145 000 Ft 16 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 144 000 Ft										
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖS										
160 000 Ft 145 000 Ft 145 000 Ft 16 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 144 000 Ft										
 DOLOGI KIADÁSOK										
45311	K3103	9990010	0 Ft	92 928 Ft	92 928 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	47 619 Ft
45311	K3104	9990010	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45311	K3105	9990010	128 855 Ft	62 992 Ft	105 690 Ft	47 244 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	47 244 Ft
45311	K3106	9990010	506 993 Ft	78 740 Ft	380 000 Ft	60 630 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 630 Ft
45311	K3107	9990010	1 144 389 Ft	433 384 Ft	1 460 413 Ft	175 984 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	349 213 Ft
45311	K3108	9990010	256 441 Ft	171 276 Ft	421 800 Ft	22 047 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	379 908 Ft
45311	K3109	9990010	7 259 Ft	139 110 Ft	65 000 Ft	35 433 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
45311	K3110	9990010	781 250 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	156 173 Ft
45311	K3111	9990010	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45311	K3112	9990010	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45311	K3113	9990010	154 711 Ft	239 860 Ft	177 244 Ft	26 049 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	178 430 Ft
45311	K3114	9990010	88 419 Ft	19 865 Ft	151 204 Ft	24 331 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	105 071 Ft
45311	K3115	9990010	49 607 Ft	47 244 Ft	57 666 Ft	849 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	57 842 Ft
45311	K3116	9990010	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45311	K3117	9990010	65 753 Ft	437 Ft	437 Ft	109 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 Ft
45311	K3118	9990010	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45311	K3119	9990010	42 018 Ft	40 800 Ft	34 912 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft
45311	K3120	9990010	3 000 Ft	12 901 Ft	19 683 Ft	994 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 683 Ft
45311	K3121	9990010	5 729 Ft	9 832 Ft	4 832 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 994 Ft
45311	K3122	9990010	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45311	K3123	9990010	312 756 Ft	375 719 Ft	126 866 Ft	196 265 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	323 131 Ft
45311	K3124	9990010	2 151 299 Ft	4 058 842 Ft	3 140 893 Ft	3 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 815 749 Ft
Szakfeladat összesen: 3 554 323 Ft 3 554 323 Ft 3 554 323 Ft 3 149 893 Ft 3 000 Ft 3 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 815 749 Ft										



2 melléklet a(z)/2018. (16.4.)

KIADÁSOK

Egységszám	Egyedi Számkezelési kód	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv		2018. évi terv		2018. évi terv		2018. évi eredeti előirányzat	
						központi működési tám)	központi működési tám)	kötelező (előző évi működési tám)	kötelező (előző évi működési tám)	önként (előző évi önkormányzati tám)	önként (előző évi önkormányzati tám)		önként (korábbi évek maradványa)
TARTALÉK	85330101	9990010	01114010	Általános utcabé	790 462 Ft	790 462 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	813 893 Ft	813 893 Ft
TARTALÉK ÖSSZESEN					790 462 Ft	790 462 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	813 893 Ft	813 893 Ft
ZUGLÓI SZERB ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					4 212 598 Ft	4 019 592 Ft	782 000 Ft	1 498 521 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	813 893 Ft	5 097 414 Ft

RA



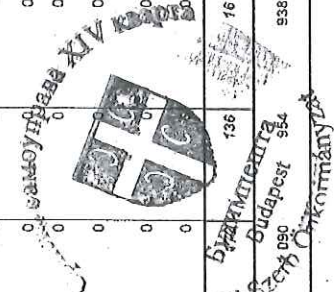
..... melléklet a(z) 2018. (11-14.) határozathoz

Zuglói Szerb Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

A	E	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
															Várható teljesítés
Megnevezés		2018. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Várható teljesítés mindösszesen
1. NYITÓ EGYENLEG			2 315	2 547	2 409	517	1 152	1 046	1 363	1 277	1 262	1 090	954	938	
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 célú 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		2 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 315
11. Bevételek összesen (2+...+10)		3 097	391	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	3 097
12. KIADÁSOK															
Személyi juttatások + munkaadói terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó		471	0	0	330	141	0	0	0	0	0	0	0	0	471
Dologi kiadások		1 312	159	138	552	214	116	74	86	15	172	136	16	124	1 812
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		814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814	814
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kiadások összesen (13+...+20)		3 097	159	138	892	355	116	74	86	15	172	136	16	124	3 097
22. ZÁRÓ EGYENLEG			2 547	2 409	1 517	1 162	1 046	1 363	1 277	1 262	1 090	954	938	0	

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



MO