

3. melléklet a(z)/2018. (11.13) határozathoz
ZUGLÓI SZLOVÁKOK ÖNKORMÁNYZATA- BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
 kötelező, önként, állami feladatok

		adatok eFt-ban			
A		E	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	782	0	0	782
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	782	0	0	782
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
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	0	0	0	0
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	453	135	0	588
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	453	135	0	588
48.	3. Maradvány igénybevétele	453	135	0	588
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
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 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	0	0	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 kerül összesítésre)				0
63.	6. Betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	453	135	0	588
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 235	135	0	1 370



4. melléklet a(z)/2018. (II.13) határozathoz
ZUGLÓI SZLOVÁKOK ÖNKORMÁNYZATA- KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
 kötelező, önként, állami feladatok

		adatok eFt-ban			
F		G	H	I	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2018. évi törv kötelező	2018. évi törv önként	2018. évi törv állami	2018. évi törv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	142	0	0	142
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77	0	0	77
6.	III. Dologi kiadások	1 016	39	0	1 055
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	96	0	96
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
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				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 235	135	0	1 370
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	1 235	135	0	1 370
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	1 235	135	0	1 370

Handwritten signature



5 melléklet a(z) 31/2018. (II.13.) határozathoz
ZUGLÓI SZLOVÁKOK ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 120	782	3 326	3 326	782
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		
5.	2. Elvonások és belizelések bevételei	3 120	782	3 326	3 326	782
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
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 Ah. kívülről			0		
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+IV.)	3 120	782	3 326	3 326	782
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		
31.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
36.	4. Részesedések értékesítése			0		
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	3 120	782	3 326	3 326	782
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	611	827	827	827	588
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	611	827	827	827	588
48.	3. Maradvány igénybevétele			0		
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	611	827	827	827	588
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX.)	611	827	827	827	588
65.						
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 731	1 609	4 153	4 153	1 370



6 melléklet a(z) 31/2018. (T.B.) határozathoz
ZUGLÓI SZLOVÁKOK ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

G		II	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
2.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	66	110	270	225	142
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27	65	110	60	77
5.	III. Dologi kiadások	2 475	1 202	3 390	3 007	1 055
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	336	144	304	208	96
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	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	0	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 904	1 609	4 096	3 508	1 370
15.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	0	0	57	57	0
17.	VII. Felújítások	0	0	0	0	0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0	0	0
22.	4. Lakástámogatások	0	0	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	57	57	0
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 904	1 609	4 153	3 565	1 370
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
28.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
29.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt terület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
36.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt terület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
42.						
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 904	1 609	4 153	3 565	1 370

Működési mérleg egyenlege	827	0	57	645	0
Felhalmozási mérleg egyenlege	0	0	-57	-57	0
Költségvetési egyenleg	216	-827	-827	-239	-588

Helyi nemzeti önkormányzati képviselők létszáma:



3,0

BEVÉTELEK

7 melléklet a(z) 2018. (11.13)

El. főkönyvi száma	Egyedi számla-leadat kód	Szikfé COFOG kód	2016. évi teljesítés előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés (központri működési feladatleptu tsm)	2018. évi terv kötelező (előző évi feladatleptu tsm)	2018. évi terv kötelező (előző évi önkormányzati tsm)	2018. évi terv önként (előző évi önkormányzati tsm)	2018. évi terv önként (előző évi egyéb tsm)	2018. évi terv önként (korábbi évek maradványa)	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
09161	B1602	99900010	123 Ft	0 Ft	0 Ft	27 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09161 B1602 99900010 01114010 Karmelkvetul			123 Ft	0 Ft	0 Ft	27 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09161 B1602 99900010 01114010 Különbözö szobö mülködési bevetéskibekelölés			123 Ft	0 Ft	0 Ft	27 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Számlafelülrösszeszt:												
KAMATBEVÉTELEK ÖSSZESEN			123 Ft	0 Ft	0 Ft	27 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁJTANTÁSON BELÜLRÖL												
09161	B1602	99900010	2 069 586 Ft	782 000 Ft	1 826 264 Ft	1 826 264 Ft	782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	782 000 Ft
09161 B1602 99900010 01114010 Közveteti támogatás (különösen MŰKÖDÉSI feladatleptu)			2 069 586 Ft	782 000 Ft	1 826 264 Ft	1 826 264 Ft	782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	782 000 Ft
09161 B1602 99900010 01114010 Összesen, kizárólag, vidéki nemzeti önkormányzati lapok támogatás			50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09161 B1602 99900010 01114010 Budapesti Fiváros XIV. Kerületi Zuglói Önkormányzata támogatás			1 000 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09161 B1602 99900010 01114010 Budapesti Fiváros XIV. Kerületi Zuglói Önkormányzata támogatás			3 119 586 Ft	782 000 Ft	3 326 264 Ft	3 326 264 Ft	782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	782 000 Ft
Számlafelülrösszeszt:			3 119 586 Ft	782 000 Ft	3 326 264 Ft	3 326 264 Ft	782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	782 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 119 586 Ft	782 000 Ft	3 326 264 Ft	3 326 264 Ft	782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	782 000 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele)												
091311	B013101	99900010	611 364 Ft	826 643 Ft	826 643 Ft	826 643 Ft	453 214 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	134 530 Ft	587 744 Ft
091311 B013101 99900010 01114010 Előző évi költségvetési maradvány-mülködési			611 364 Ft	826 643 Ft	826 643 Ft	826 643 Ft	453 214 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	134 530 Ft	587 744 Ft
Számlafelülrösszeszt:			611 364 Ft	826 643 Ft	826 643 Ft	826 643 Ft	453 214 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	134 530 Ft	587 744 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZTÁVÉTELEK ÖSSZESEN			611 364 Ft	826 643 Ft	826 643 Ft	826 643 Ft	453 214 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	134 530 Ft	587 744 Ft
ZUGLÓI SZLOVÁKOK ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN			3 731 073 Ft	1 608 643 Ft	4 152 910 Ft	4 152 910 Ft	782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	134 530 Ft	1 369 744 Ft



[Handwritten signature]

KIADÁSOK

2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv költség (központri működési működési tétel)	2018. évi terv költség (előző évi működési tétel)	2018. évi terv önként (előző évi önkormányzati tétel)	2018. évi terv önként (korábbi évek maradványa)	2018. évi eredeti előirányzat
----------------------	----------------------------------	------------------------------	--	---	---	---	-------------------------------

Zuglói Szlovákok Önkormányzata

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről)

053111	K51203	9990010	01114010	Nemzetiségi szervezések támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053111	K51201	9990010	01114010	Egyéb köznevelési támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szállékhelyi bevezetés:													
0 Ft													
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZSZOKKÖZTÁJADÁSOK ÖSSZESEN													
0 Ft													

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről)

053041	K50609	9990010	01114010	Feladat megnevezés (önkormányzati részre támogatás)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szállékhelyi bevezetés:													
0 Ft													
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSINTÉZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN													
0 Ft													

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

05371	K4779	9990010	01114010	Díjazások	304 000 Ft	304 000 Ft	208 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szállékhelyi bevezetés:													
304 000 Ft													
ÖSSZESEN													
304 000 Ft													

SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

BERUHÁZÁSOK													
05631	K62801	9990010	01114010	Szociális célú eszközök, viaszok, viaszok, kiutalások	45 250 Ft	45 250 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05631	K64001	9990010	01114010	Egyéb gépj. berendezés és felszerelés beszerzése	12 218 Ft	12 218 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05641	K64002	9990010	01114010	Közbiztonsági célú eszközök, berendezések, felújítások	57 468 Ft	57 468 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05671	K67	9990010	01114010	Beruházások, építkezések felújításai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szállékhelyi bevezetés:													
0 Ft													
ÖSSZESEN													
114 936 Ft													

BERUHÁZÁSI, BESZERZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

05121	K12308	9990010	01114010	Rendeltetési kiadások	275 476 Ft	275 476 Ft	225 267 Ft	78 740 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szállékhelyi bevezetés:													
275 476 Ft													
ÖSSZESEN													
275 476 Ft													

SEMÉLYEI JUTTATÁSOK

05121	K201	9990010	01114010	Statisztikai kiadások	118 110 Ft	118 110 Ft	225 267 Ft	78 740 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05211	K207	9990010	01114010	Statisztikai kiadások	118 110 Ft	118 110 Ft	225 267 Ft	78 740 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05213	K204	9990010	01114010	Statisztikai kiadások	118 110 Ft	118 110 Ft	225 267 Ft	78 740 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szállékhelyi bevezetés:													
118 110 Ft													
ÖSSZESEN													
354 330 Ft													

MUNKAAÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

05311	K201	9990010	01114010	Statisztikai kiadások	10 000 Ft	10 000 Ft	28 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05311	K207	9990010	01114010	Statisztikai kiadások	39 000 Ft	39 000 Ft	40 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05313	K204	9990010	01114010	Statisztikai kiadások	45 000 Ft	45 000 Ft	48 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szállékhelyi bevezetés:													
45 000 Ft													
ÖSSZESEN													
94 000 Ft													

MUNKAAÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖS

05311	K201	9990010	01114010	Statisztikai kiadások	27 000 Ft	27 000 Ft	63 800 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05311	K207	9990010	01114010	Statisztikai kiadások	65 891 Ft	65 891 Ft	275 476 Ft	78 740 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05313	K204	9990010	01114010	Statisztikai kiadások	65 891 Ft	65 891 Ft	275 476 Ft	78 740 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szállékhelyi bevezetés:													
197 562 Ft													
ÖSSZESEN													
447 244 Ft													

BOLOGAI KIADÁSOK

05311	K310901	9990010	01114010	Szociális célú eszközök, viaszok, kiutalások	25 660 Ft	25 660 Ft	40 848 Ft	28 571 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05311	K310902	9990010	01114010	Szociális célú eszközök, viaszok, kiutalások	53 885 Ft	53 885 Ft	27 885 Ft	27 885 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05311	K31202	9990010	01114010	Statisztikai kiadások	160 150 Ft	160 150 Ft	19 685 Ft	19 685 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05331	K33399	9990010	01114010	Egyéb köznevelési célú eszközök, viaszok, kiutalások	1 206 415 Ft	1 206 415 Ft	1 587 300 Ft	1 587 300 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05371	K3379902	9990010	01114010	Beruházások, építkezések felújításai	502 710 Ft	502 710 Ft	88 605 Ft	88 605 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05371	K337901	9990010	01114010	Beruházások, építkezések felújításai	4 770 Ft	4 770 Ft	5 083 Ft	5 083 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05312	K3120601	9990010	01114010	Statisztikai kiadások	75 889 Ft	75 889 Ft	39 370 Ft	39 370 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05311	K310909	9990010	01114010	Szociális célú eszközök, viaszok, kiutalások	18 371 Ft	18 371 Ft	47 244 Ft	47 244 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05341	K34101	9990010	01114010	Szociális célú eszközök, viaszok, kiutalások	33 475 Ft	33 475 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05341	K34102	9990010	01114010	Szociális célú eszközök, viaszok, kiutalások	0 Ft	0 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05341	K350001	9990010	01114010	Szociális célú eszközök, viaszok, kiutalások	41 203 Ft	41 203 Ft	37 890 Ft	37 890 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05341	K35002	9990010	01114010	Szociális célú eszközök, viaszok, kiutalások	33 732 Ft	33 732 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szállékhelyi bevezetés:													
447 244 Ft													
ÖSSZESEN													
1 206 415 Ft													



8..... melléklet a(z) 3/2018. (II.13.)

KIADÁSOK

El. főkönyv száma	Egyedi számla kód	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv kötelező (központi működési tám)	2018. évi terv kötelező (előző évi feladataiappu tám)	2018. évi terv kötelező (előző évi működési önkormányzati tám)	2018. évi terv önként (előző évi önkormányzati tám)	2018. évi terv önként (előző évi egyéb tám)	2018. évi terv önként (korábbi évek maradványá)	2018. évi eredeti előirányzat
05551	9990010	0 Ft	15 748 Ft	2 362 Ft	2 362 Ft	16 533 Ft						16 533 Ft
05551	9990010			1 640 Ft	1 640 Ft							0 Ft
05551	9990010	2 417 Ft	5 000 Ft	472 Ft	472 Ft		75 069 Ft				8 191 Ft	202 499 Ft
05551	9990010	234 088 Ft	234 088 Ft	465 621 Ft	329 005 Ft	119 239 Ft						202 499 Ft
05551	9990010	2 475 529 Ft	1 281 533 Ft	3 397 966 Ft	3 006 458 Ft	652 260 Ft	262 369 Ft	0 Ft	8 Ft	0 Ft	28 520 Ft	1 054 159 Ft
Szakfelhatalmazott:												
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 475 529 Ft	1 281 533 Ft	3 397 966 Ft	3 006 458 Ft	652 260 Ft	362 369 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	38 520 Ft	1 054 159 Ft
ZUGLÓI SZLOVÁKOK ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		2 904 430 Ft	1 608 643 Ft	4 152 910 Ft	3 565 193 Ft	782 000 Ft	453 214 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	154 520 Ft	1 369 744 Ft

Handwritten signature



9.... melléklet a(z) 31./2018. (11.13) határozathoz



Zuglói Szlovákok Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	Várható teljesítés												O
								Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
	Megnevezés	2018. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Várható teljesítés mindösszesen					
1.	NYITÓ EGYENLEG	588	531	77	734	657	516	540	529	493	427	346	74	588						
2.	BEVÉTELEK																			
3.	Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	782	391	0	0	0	391	0	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	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588					
11.	Bevételek összesen (2+...+10)	1 370	391	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	0	1 370					
12.	KIADÁSOK																			
13.	Személyi juttatások + munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219	63	27	19	19	26	0	0	0	26	0	39	0	219					
14.	Dologi kiadások	1 055	85	27	24	58	141	245	11	36	40	81	233	74	1 055					
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	96					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21.	Kiadások összesen (13+...+20)	1 370	148	54	43	77	141	387	11	36	66	81	272	74	1 370					
22.	ZÁRÓ EGYENLEG		831	777	734	657	516	540	529	493	427	346	74	0						

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