

... melléklet a(z)/2018.() határozathoz
ZUGLÓI ÖRMÉNY 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. Jövedelmadók				0
9.	2. vagyoni lípusú 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.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		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	480	13	0	493
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	480	13	0	493
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	480	13	0	493
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
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.	6. Betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	480	13	0	493
65.					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 262	13	0	1 275



31 II.13.
 4. melléklet a(z)/2018.() határozathoz
ZUGLÓI ÖRMÉNY 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	51	0	0	51
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
5.	III. Dologi kiadások	1 111	0	0	1 111
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	100	13	0	113
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100	0	0	100
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0	0
12.	5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
13.	6. Tartalékok	0	13	0	13
					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 262	13	0	1 275
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 belülről	0	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0	0
22.	4. Lykástámogatások	0	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 262	13	0	1 275
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	0	0	0
28.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerüllet összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	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	0	0	0
36.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerüllet összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.					
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 262	13	0	1 275



... melléklet a(z)/2018.() határozathoz
ZUGLÓI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F
1.	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesülés	2018. évi terv
A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések					
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 714	782	3 433	3 433	782
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			0		
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei			0		
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 714	782	3 433	3 433	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. Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke			0		
16. 4. Tulajdonosi bevételek			0		
17. 5. Ellátási díjak			0		
18. 6. Kiszármazott 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	0	0	0	0
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	3 714	782	3 433	3 433	782
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	3 714	782	3 433	3 433	782
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
42. VIII. Működési finanszírozási bevételek	505	234	234	234	493
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	505	234	234	234	493
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	505	234	234	234	493
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.)	505	234	234	234	493
65.					
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 219	1 016	3 667	3 667	1 275



melléklet a(z)/2018.() határozathoz
ZUGLÓI ÖRMÉNY 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	586	132	650	460	51
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33	0	0	0	0
5.	III. Dologi kiadások	2 519	684	2 718	2 419	1 111
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	430	200	200	200	113
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0		
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	430	200	200	200	100
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		
12.	5. Elvonások, befizetések			0		
13.	6. Tartalékok			0		13
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	3 600	1 016	3 600	3 077	1 275
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	416	0	99	99	0
17.	VII. Felújítások	0	0	0	0	0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		
22.	4. Lakástámogatások			0		
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	416	0	99	99	0
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 984	1 016	3 667	3 176	1 275
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		
28.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		
29.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerül el 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	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		
36.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		
37.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerül el 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	3 984	1 016	3 667	3 176	1 275

Működési mérleg egyenlege	661	0	99	590	0
Felhalmozási mérleg egyenlege	-416	0	-99	-99	0
Költségvetési egyenleg	-270	-234	-234	257	-493

Helyi nemzeti önkormányzati képviselők létszáma:

3,0



7 melléklet a(z)/2018. (31 II 13.)

BEVÉTELEK



Zuglói Örmény Önkormányzat

Él. főkönyv száma	Egyedi azonosító	Szalé- adat kód	COFOG kód	2016. évi teljesítés előirányzat	2017. évi teljesítés előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi terv (előző évi feladatlapit tám.)	2018. évi terv (előző évi önkormányzati tám.)	2018. évi terv (előző évi egyeb. tám.)	2018. évi terv önként (előző évi önkormányzati tám.)	2018. évi terv önként (korábbi évek maradványa)	2018. évi eredeti előirányzat	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
09402	B408202	99900010	01114010	Kamatbevételek	117 Ft	0 Ft	0 Ft	19 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
09411	B410906	99900010	01114010	Költségvetési szerv működési bevételei (szolgáltatás)	117 Ft	0 Ft	0 Ft	17 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Szalkódulat összesen:													
				117 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
KAMATBEVÉTELEK ÖSSZESEN													
				117 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
09161	B1602	99900010	01114010	Központi támogatás (államháztartás MŰKÖDÉSI, lakásújítás)	2 713 536 Ft	782 000 Ft	1 933 368 Ft	1 933 368 Ft	782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	782 000 Ft	
09161	B1607	99900010	01114010	Budapesti Fővárosi XV. Kerület Zuglói Önkormányzat támogatás	1 000 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Szalkódulat összesen:													
				3 713 536 Ft	782 000 Ft	3 433 368 Ft	3 433 368 Ft	782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	782 000 Ft	
				3 713 536 Ft	782 000 Ft	3 433 368 Ft	3 433 368 Ft	782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	782 000 Ft	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
				3 713 536 Ft	782 000 Ft	3 433 368 Ft	3 433 368 Ft	782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	782 000 Ft	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													
090212	B6503	99900010	01114010	Működési célú kezelt központosított	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Szalkódulat 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	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN													
				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)													
0901211	B613701	99900010	01114010	Előző évi költségvetési maradvány-igénybevételek	504 741 Ft	234 425 Ft	234 425 Ft	234 425 Ft	468 403 Ft	11 200 Ft	0 Ft	492 548 Ft	
Szalkódulat összesen:													
				504 741 Ft	234 425 Ft	234 425 Ft	234 425 Ft	468 403 Ft	468 403 Ft	11 200 Ft	0 Ft	492 548 Ft	
				504 741 Ft	234 425 Ft	234 425 Ft	234 425 Ft	468 403 Ft	468 403 Ft	11 200 Ft	0 Ft	492 548 Ft	
				504 741 Ft	234 425 Ft	234 425 Ft	234 425 Ft	468 403 Ft	468 403 Ft	11 200 Ft	0 Ft	492 548 Ft	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN													
				504 741 Ft	234 425 Ft	234 425 Ft	234 425 Ft	468 403 Ft	468 403 Ft	11 200 Ft	0 Ft	492 548 Ft	
ZUGLÓI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN													
				4 218 394 Ft	1 016 425 Ft	3 667 797 Ft	3 667 810 Ft	782 000 Ft	468 403 Ft	0 Ft	0 Ft	12 945 Ft	1 274 548 Ft



9 melléklet a(z)/2018. (.....) határozathoz
 31 II. 13

Zuglói Örmény Önkormányzat 2018. évi előirányzat-fehasználási 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		453	785	703	665	543	416	303	290	267	49	36		
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	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453
11. Bevételek összesen (2+...+10)	1 275	391	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	1 275
12. KIADÁSOK														
13. Személyi juttatások + munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51	25	9	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0	51
14. Dologi kiadások	1 111	73	74	29	14	470	48	113	13	23	218	13	23	1 111
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélküli)	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
17. Beruházások és felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékok nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Tartalékok felhasználása	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
20. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kiadások összesen (13+...+20)	1 275	98	83	38	122	470	48	113	13	23	218	13	36	1 275
22. ZÁRÓ EGYENLEG		786	703	665	543	73	416	303	290	267	49	36	0	0

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