

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesülés	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
2.	II. Működési bevételek	0	65 773	65 773	100,00
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0,00
2.2	Egyéb kapott kamat	0	65 773	65 773	100,00
2.3	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 178 665	1 178 665	100,00
3.1	Állami támogatások	0	0	0	0,00
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	1 178 665	1 178 665	100,00
3.2.1	<i>Működési támogatás</i>	<i>1 040 000</i>	<i>1 040 000</i>	<i>1 040 000</i>	<i>100,00</i>
3.2.2	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>0</i>	<i>138 665</i>	<i>138 665</i>	<i>100,00</i>
3.2.3	<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0,00
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000	1 244 438	1 244 438	100,00
7.	VII. Finanszírozási bevételek	82 935	82 935	82 935	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	82 935	82 935	82 935	100,00
7.1.1	<i>Költségvetési maradvány bevétele működési</i>	<i>82 935</i>	<i>82 935</i>	<i>82 935</i>	<i>100,00</i>
7.1.2	<i>Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
7.2	Hitel felvétele	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 122 935	1 327 373	1 327 373	100,00

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK**

2. táblázat

forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesülés	%
1. I. Működési kiadások	1 022 000	1 266 729	1 266 729	100,00
1.1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0	0	0	0,00
1.3 Dologi kiadások	1 022 000	1 266 729	1 266 729	100,00
1.3.1 Üzemeltetési anyaqok	267 717	993 246	993 246	100,00
1.3.2 Közüzemi díjak	0	0	0	0,00
1.3.3 Egyéb szolgáltatások	0	5 307	5 307	100,00
1.3.3.1 Banki költség	0	5 307	5 307	100,00
1.3.4 Műk. c. előzetesen felszámított Áfa	217 275	268 176	268 176	100,00
1.3.5 Roma kulturális nap	537 008	0	0	0,00
1.3.6 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
1.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0,00
2.1 Beruházások	0	0	0	0,00
2.2 Felújítások	0	0	0	0,00
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
3. III. Tartalékok	100 935	60 644	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 122 935	1 327 373	1 266 729	95,43
4. IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
4.1 Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
4.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 122 935	1 327 373	1 266 729	95,43

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

forintban

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesülés	%	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesülés	%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Működési bevételek	0	65 773	65 773	100,00	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 178 665	1 178 665	100,00	3. Dologi kiadások	1 022 000	1 266 729	1 266 729	100,00
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
					5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
					6. Tartalékok	100 935	60 644	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	1 040 000	1 244 438	1 244 438	100,00	Költségvetési kiadások működési összesen	1 122 935	1 327 373	1 266 729	95,43
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	82 935	82 935	82 935	100,00	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00					
Működési célú finanszírozási bevételek	82 935	82 935	82 935	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>1 122 935</i>	<i>1 327 373</i>	<i>1 327 373</i>	<i>100,00</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 122 935</i>	<i>1 327 373</i>	<i>1 266 729</i>	<i>95,43</i>
Költségvetési hiány	82 935	82 935	22 291		Költségvetési többlet	0	0		
Tárgyévi hiány	0	0	0		Tárgyévi többlet	0	0	60 644	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	1. Beruházások	0	0	0	0,00
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási	0	0	0	0,00	2. Felújítások	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0	0,00	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	0	0	0	0,00
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	0		0,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0		0,00					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Költségvetési hiány	0	0	0		Költségvetési többlet	0	0	0	
Tárgyévi hiány	0	0	0		Tárgyévi többlet	0	0	0	

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban

Megnevezés	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 244 438
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 266 729
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-22 291
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 935
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	82 935
Alaptevékenység maradványa	60 644
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	60 644
Jóváhagyott maradvány	60 644
ebből működési maradvány	60 644
ebből felhalmozási maradvány	0

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi vagyonkimutatása

forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
<i>I. Immateriális javak</i>	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	0	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök</i>	0	0
B) IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK	0	0
<i>I. Készletek</i>	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	82 935	60 644
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	0	0
<i>III. Forintszámlák</i>	82 935	60 644
<i>IV. Devizaszámlák</i>	0	0
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>	0	0
D) KÖVETELÉSEK	0	0
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	0	0
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	0	0
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	82 935	60 644

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	82 935	60 644
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	0	0
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>	0	0
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	9 516	9 516
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	44 569	73 419
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	28 850	-22 291
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	0	0
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	0
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	82 935	60 644

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	3 269	65 773	65 773
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 156 160	1 178 665	1 178 665
3.1	Állami támogatások	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 156 160	1 178 665	1 178 665
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 159 429	1 244 438	1 244 438
7.	VII. Finanszírozási bevételek	54 085	82 935	82 935
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	54 085	82 935	82 935
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	54 085	82 935	82 935
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 213 514	1 327 373	1 327 373

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési kiadások	1 130 579	1 266 729	1 266 729
1.1	Személyi juttatások	578 740	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hi.	0	0	0
1.3	Dologi kiadások	551 839	1 266 729	1 266 729
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	1.5.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
	1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
	2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0
	2.3.3 Kamatkiadások	0	0	0
	2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0
3.	III. Tartalékok		60 644	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 130 579	1 327 373	1 266 729
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 130 579	1 327 373	1 266 729

Pénzeszközök változásának levezetése

forintban

	Összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	82 935
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	82 935
Bevételek (+)	1 327 373
Kiadások (-)	-1 266 729
Egyéb korrekciós tételek (+/-)	-82 935
Pénzkészlet változás	-22 291
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	60 644
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	60 644