

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Teljesülés	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,00
2.	II. Működési bevételek	0	0	5 000	3 269	3 269	100,00
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0,00
2.2	Egyéb kapott kamat	0	0	5 000	3 269	3 269	100,00
2.3	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0,00
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 156 160	1 156 160	1 156 160	100,00
3.1	Állami támogatások	0	0	0	0	0	0,00
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	1 040 000	1 156 160	1 156 160	1 156 160	100,00
3.2.1	Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0	0	116 160	116 160	116 160	100,00
3.2.3	Egyéb	0	0	0	0	0	0,00
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,00
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0,00
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0,00
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0,00
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000	1 040 000	1 161 160	1 159 429	1 159 429	100,00
7.	VII. Finanszírozási bevételek	20 000	54 085	54 085	54 085	54 085	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	20 000	54 085	54 085	54 085	54 085	100,00
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	20 000	54 085	54 085	54 085	54 085	100,00
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0	0	0	0,00
7.2	Hitel felvétele	0	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 060 000	1 094 085	1 215 245	1 213 514	1 213 514	100,00

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK**

2. táblázat

forintban

Megnevezés	Eredeti	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Teljesülés	%
1. I. Működési kiadások	960 000	1 160 000	1 131 799	1 130 579	1 130 579	100,00
1.1 Személyi juttatások	0	0	578 740	578 740	578 740	100,00
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0	0	0	0	0	0,00
1.3 Dologi kiadások	960 000	1 160 000	553 059	551 839	551 839	100,00
1.3.1 Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása	283 465	283 465	308 503	308 503	308 503	100,00
1.3.2 Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0,00
1.3.3 Egyéb szolgáltatások	0	0	5 000	3 780	3 780	100,00
1.3.3.1 Banki költség	0	0	5 000	3 780	3 780	100,00
1.3.4 Műk. c. előzetesen felszámított Áfa	76 535	76 535	239 556	239 556	239 556	100,00
1.3.5 Roma kulturális nap zenei szolgáltatás	600 000	800 000	0	0	0	0,00
1.3.6 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0,00
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00
1.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0,00
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0,00
2.1 Beruházások	0	0	0	0	0	0,00
2.2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0,00
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0,00
3. III. Tartalékok	100 000	50 245	83 446	82 935	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 060 000	1 210 245	1 215 245	1 213 514	1 130 579	93,17
4. IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00
4.1 Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00
4.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 060 000	1 210 245	1 215 245	1 213 514	1 130 579	93,17

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosítás	Tejlesztés	%	KIADÁSOK	Eredeti	Módosítás	Tejlesztés	%	forintban
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	0	578 740	578 740	100,00	100,00
Működési bevételek	0	3 269	3 269	100,00	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	0,00
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 156 160	1 156 160	100,00	3. Dologi kiadások	960 000	551 839	551 839	100,00	100,00
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0,00
					5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	0,00
					6. Tartalékok	100 000	82 935	0	0,00	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	1 040 000	1 159 429	1 159 429	100,00	Költségvetési kiadások működési összesen	1 060 000	1 213 514	1 130 579	93,17	93,17
Hilány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	20 000	54 085	54 085	100,00	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00	0,00
Hilány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00						
Működési célú finanszírozási bevételek	20 000	54 085	54 085	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0,00
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>1 060 000</i>	<i>1 213 514</i>	<i>1 213 514</i>	<i>100,00</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 060 000</i>	<i>1 213 514</i>	<i>1 130 579</i>	<i>93,17</i>	<i>93,17</i>
Költségvetési hiány	20 000	54 085	0		Költségvetési többlet	0	0	28 850		
Tárgyévi hiány	0	0	0		Tárgyévi többlet	0	0	82 935		

FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	1. Beruházások	0	0	0	0,00	0,00
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási	0	0	0	0,00	2. Felújítások	0	0	0	0,00	0,00
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0,00
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0	0,00	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	0	0	0	0,00	0,00
Hilány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	0	0	0,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0,00	0,00
Hilány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	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>	<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	1 159 429
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 130 579
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	28 850
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 085
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	54 085
Alaptevékenység maradványa	82 935
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	82 935
Jóváhagyott maradvány	82 935
ebből működési maradvány	82 935
ebből felhalmozási maradvány	0

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi vagyongkimutatása

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, vagyongkezelésbe átadott eszközök</i>	0	0
B) IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK	0	0
<i>I. Készletek</i>	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	54 085	82 935
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	0	0
<i>III. Forintszámlák</i>	54 085	82 935
<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	54 085	82 935

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	54 085	82 935
<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>	69 590	44 569
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	-25 021	0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	0	28 850
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	54 085	82 935

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	29 672	3 269	3 269
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 142 444	1 156 160	1 156 160
3.1	Állami támogatások	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 142 444	1 156 160	1 156 160
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	1 172 116	1 159 429	1 159 429
7.	VII. Finanszírozási bevételek	79 106	54 085	54 085
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	79 106	54 085	54 085
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	79 106	54 085	54 085
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 251 222	1 213 514	1 213 514

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési kiadások	1 197 137	1 130 579	1 130 579
1.1	Személyi juttatások	571 900	578 740	578 740
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	87 000	0	0
1.3	Dologi kiadások	538 237	551 839	551 839
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
1.5.3	Tartalékok	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		82 935	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 197 137	1 213 514	1 130 579
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	1 197 137	1 213 514	1 130 579

Pénzeszközök változásának levezetése

forintban

	Összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	54 085
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	54 085
Bevételek (+)	1 213 514
Kiadások (-)	-1 130 579
Egyéb korrekciós tételek (+/-)	-54 085
Pénzkészlet változás	28 850
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	82 935
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	82 935