

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	0	0	30 000	29 672
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
2.2.	Egyéb kapott kamat	0	0	0	3 091
2.3.	Egyéb működési bevételek	0	0	30 000	26 581
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 142 444	1 142 444
3.1	Állami támogatások	0	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	1 040 000	1 142 444	1 142 444
3.2.1	Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0	0	102 444	102 444
3.2.3	Egyéb	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 040 000	1 040 000	1 172 444	1 172 116
7.	VII. Finanszírozási bevételek	79 106	79 106	79 106	79 106
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	79 106	79 106	79 106	79 106
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	79 106	79 106	79 106	79 106
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 119 106	1 119 106	1 251 550	1 251 222

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcím	Előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás
1.	I. Működési kiadások	1 119 106	1 077 476	1 251 550	1 197 137
1.1	Személyi juttatások	78 740	360 692	457 960	571 900
1.1.1	Tiszteletdíj	0	281 952	457 960	571 900
1.1.2	Mikuláscsomag	78 740	78 740	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0	176 418	201 000	87 000
1.3	Dologi kiadások	1 040 366	540 366	592 590	538 237
1.3.1	Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása	275 591	275 591	255 587	255 587
1.3.2	Közüzemi díjak	169 106	169 106	248 587	102 168
1.3.3	Roma kulturális nap	500 000	0	0	0
1.3.4	Egyéb szolgáltatások	0	0	19 416	7 569
1.3.4.1	Banki költség	0	0	19 416	7 569
1.3.5	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
1.3.6	Műk. c. előzetesen felszámított Áfa	95 669	95 669	69 000	96 594
1.3.7	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	76 319
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0
3.	III. Tartalékok	0	41 630	0	54 085
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 119 106	1 119 106	1 251 550	1 251 222
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 119 106	1 119 106	1 251 550	1 251 222

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-79 106	-79 106	-79 106	-79 106
---	--	---------	---------	---------	---------

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2020. évi terv				KIADÁSOK	2020. évi terv			
	eredeti	I. mód	II. mód	III. mód		eredeti	I. mód	II. mód	III. mód
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	78 740	360 692	457 960	571 900
Működési bevételek	0	0	30 000	29 672	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	0	176 418	201 000	87 000
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 142 444	1 142 444	3. Dologi kiadások	1 040 366	540 366	592 590	538 237
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
					6. Tartalékok	0	41 630	0	54 085
Költségvetési bevételek működési összesen	1 040 000	1 040 000	1 172 444	1 172 116	Költségvetési kiadások működési összesen	1 119 106	1 119 106	1 251 550	1 251 222
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	79 106	79 106	79 106	79 106	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0					
Működési célú finanszírozási bevételek	79 106	79 106	79 106	79 106	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 119 106	1 119 106	1 251 550	1 251 222	Működési kiadások összesen	1 119 106	1 119 106	1 251 550	1 251 222
Költségvetési hiány	0	0	0	0	Költségvetési többlet	79 106	79 106	79 106	79 106
Tárgyévi hiány	0	0	0	0	Tárgyévi többlet	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE									
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	1. Beruházások	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási	0	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	0	0	0	0
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	0	0	0	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozás kiadások összesen	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	Költségvetési többlet	0	0	0	0
Tárgyévi hiány	0	0	0	0	Tárgyévi többlet	0	0	1	0
MINDÖSSZESEN	1 119 106	1 119 106	1 251 550	1 251 222	MINDÖSSZESEN	1 119 106	1 119 106	1 251 550	1 251 222