

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2020. 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	30 000	29 672	29 672	100,00
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0,00
2.2	Egyéb kapott kamat	0	0	0	3 091	3 091	100,00
2.3	Egyéb működési bevételek	0	0	30 000	26 581	26 581	100,00
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 142 444	1 142 444	1 142 444	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	1 142 444	1 142 444	1 142 444	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>1 040 000</i>	<i>1 040 000</i>	<i>100,00</i>
3.2.2	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102 444</i>	<i>102 444</i>	<i>102 444</i>	<i>100,00</i>
3.2.3	<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 172 444</b>	<b>1 172 116</b>	<b>1 172 116</b>	<b>100,00</b>
7.	VII. Finanszírozási bevételek	79 106	79 106	79 106	79 106	79 106	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	79 106	79 106	79 106	79 106	79 106	100,00
7.1.1	<i>Költségvetési maradvány bevétele működési</i>	<i>79 106</i>	<i>79 106</i>	<i>79 106</i>	<i>79 106</i>	<i>79 106</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</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
7.2	Hitel felvétele	0	0	0	0	0	0,00
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 119 106</b>	<b>1 119 106</b>	<b>1 251 550</b>	<b>1 251 222</b>	<b>1 251 222</b>	<b>100,00</b>

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

2. táblázat

forintban

Megnevezés	Eredeti	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Teljesülés	%
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>1 119 106</b>	<b>1 077 476</b>	<b>1 251 550</b>	<b>1 197 137</b>	<b>1 197 137</b>	<b>100,00</b>
1.1 Személyi juttatások	78 740	360 692	457 960	571 900	571 900	100,00
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0	176 418	201 000	87 000	87 000	100,00
1.3 Dologi kiadások	1 040 366	540 366	592 590	538 237	538 237	100,00
1.3.1 <i>Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása</i>	275 591	275 591	255 587	255 587	255 587	100,00
1.3.2 <i>Közüzemi díjak</i>	169 106	169 106	248 587	102 168	102 168	100,00
1.3.3 <i>Egyéb szolgáltatások</i>	0	0	19 416	7 569	7 569	100,00
1.3.3.1 <i>Banki költség</i>	0	0	19 416	7 569	7 569	100,00
1.3.4 <i>Műk. c. előzetesen felszámított Áfa</i>	95 669	95 669	69 000	96 594	96 594	100,00
1.3.5 <i>Roma kulturális nap zenei szolgáltatás</i>	500 000	0	0	0	0	0,00
1.3.6 <i>Egyéb dologi kiadások</i>	0	0	0	76 319	76 319	100,00
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
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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 <i>Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	0	0	0,00
2.3.2 <i>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0	0	0,00
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>41 630</b>	<b>0</b>	<b>54 085</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 119 106</b>	<b>1 119 106</b>	<b>1 251 550</b>	<b>1 251 222</b>	<b>1 197 137</b>	<b>95,68</b>
<b>4. IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 119 106</b>	<b>1 119 106</b>	<b>1 251 550</b>	<b>1 251 222</b>	<b>1 197 137</b>	<b>95,68</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosítás	Teljesülés	%	KIADÁSOK	Eredeti	Módosítás	Teljesülés	%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	78 740	571 900	571 900	100,00
Működési bevételek	0	29 672	29 672	100,00	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	0	87 000	87 000	100,00
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 142 444	1 142 444	100,00	3. Dologi kiadások	1 040 366	538 237	538 237	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	0	54 085	0	0,00
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 172 116</b>	<b>1 172 116</b>	<b>100,00</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>1 119 106</b>	<b>1 251 222</b>	<b>1 197 137</b>	<b>95,68</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	79 106	79 106	79 106	100,00	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00					
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>79 106</b>	<b>79 106</b>	<b>79 106</b>	<b>100,00</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 119 106</b>	<b>1 251 222</b>	<b>1 251 222</b>	<b>100,00</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 119 106</b>	<b>1 251 222</b>	<b>1 197 137</b>	<b>95,68</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>79 106</b>	<b>79 106</b>	<b>25 021</b>		<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 085</b>	

**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
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	0	0	0,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00					
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozás bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Tárgyévi többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*forintban*

Megnevezés	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 172 116
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 197 137
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-25 021</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 106
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>79 106</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>54 085</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>54 085</b>
<b>Jóváhagyott maradvány</b>	<b>54 085</b>
ebből működési maradvány	54 085
ebből felhalmozási maradvány	0

**Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2020. évi vagyonkimutatása**

forintban

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>B) IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>I. Készletek</i>	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	0	0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>79 106</b>	<b>54 085</b>
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	0	0
<i>III. Forintszámlák</i>	79 106	54 085
<i>IV. Devizaszámlák</i>	0	0
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>	0	0
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>79 106</b>	<b>54 085</b>

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>79 106</b>	<b>54 085</b>
<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>	65 815	69 590
<i>V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása</i>	0	0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	3 775	-25 021
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>79 106</b>	<b>54 085</b>

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	1 042	29 672	29 672
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 191 776	1 142 444	1 142 444
3.1	Állami támogatások	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 191 776	1 142 444	1 142 444
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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 192 818</b>	<b>1 172 116</b>	<b>1 172 116</b>
7.	VII. Finanszírozási bevételek	76 431	79 106	79 106
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	76 431	79 106	79 106
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	76 431	79 106	79 106
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 269 249</b>	<b>1 251 222</b>	<b>1 251 222</b>

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
KIADÁSOK**

2. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési kiadások	1 189 043	1 197 137	1 197 137
1.1	Személyi juttatások	685 495	571 900	571 900
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	37 000	87 000	87 000
1.3	Dologi kiadások	466 548	538 237	538 237
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		54 085	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 189 043	1 251 222	1 197 137
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
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 189 043	1 251 222	1 197 137

## Pénzeszközök változásának levezetése

forintban

	Összesen
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	79 106
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>79 106</b>
Bevételek (+)	1 251 222
Kiadások (-)	-1 197 137
Egyéb korrekciós tételek (+/-)	-79 106
<b>Pénzkészlet változás</b>	<b>-25 021</b>
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	54 085
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>54 085</b>