1. számú melléklet

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. 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**	**500**	**1 000**	**1 042**
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
2.2.	Egyéb működési bevételek - kamat	0	500	1 000	1 042
3.	**III. Működési támogatás államháztartáson belülről**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 191 776**	**1 191 776**
3.1	Állami támogatások	0	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	1 040 000	1 191 776	1 191 776
3.2.1	Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0	0	151 776	151 776
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**	**1 040 500**	**1 192 776**	**1 192 818**
7.	**VII. Finanszírozási bevételek**	**75 331**	**75 331**	**75 331**	**75 331**
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	75 331	75 331	75 331	75 331
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	75 331	75 331	75 331	75 331
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 115 331**	**1 115 831**	**1 268 107**	**1 268 149**

1. számú melléklet

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. 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**	**755 331**	**772 331**	**833 584**	**1 268 149**
1.1	Személyi juttatások	208 000	210 000	210 000	685 495
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	41 000	41 000	37 000	37 000
1.3	Dologi kiadások	506 331	521 331	586 584	545 654
1.3.1	*Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása*	*275 591*	*275 591*	*196 850*	*196 850*
1.3.2	*Közüzemi díjak*	*116 584*	*116 584*	*116 584*	*79 106*
1.3.3	*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kerékpár)*	*0*	*10 000*	*7 874*	*7 874*
1.3.4	*Egyéb szolgáltatások*	*0*	*15 000*	*10 000*	*6 548*
1.3.4.1	*Banki költség*	*0*	*15 000*	*10 000*	*6 548*
1.3.5	*Kiküldetések kiadásai*	*39 747*	*29 747*	*0*	*0*
1.3.6	*Műk. c. előzetesen felszámított Áfa*	*74 409*	*74 409*	*55 276*	*55 276*
1.3.7	*Roma kulturális nap zenei szolgáltatás*	*0*	*0*	*200 000*	*200 000*
1.3.8	*Egyéb dologi kiadások*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
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**	**360 000**	**343 500**	**434 523**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 115 331**	**1 115 831**	**1 268 107**	**1 268 149**
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	**1 115 331**	**1 115 831**	**1 268 107**	**1 268 149**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-75 331**	**-75 331**	**-75 331**	**-75 331**

2. számú melléklet

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2019. évi terv			KIADÁSOK	2019. évi terv		
	eredeti	I. mód	II. mód		eredeti	I. mód	II. mód
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Személyi juttatások	208 000	210 000	685 495
Működési bevételek	0	500	1 042	MAJ és szoc hozzájárulási adó	41 000	41 000	37 000
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 191 776	Dologi kiadások	506 331	521 331	545 654
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				Tartalékok	360 000	343 500	0
Költségvetési bevételek működési összesen	**1 040 000**	**1 040 500**	**1 192 818**	**Költségvetési kiadások működési összesen**	**1 115 331**	**1 115 831**	**1 268 149**
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	75 331	75 331	75 331	Működési hitelek törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0				
Működési célú finanszírozási bevételek	**75 331**	**75 331**	**75 331**	**Működési célú finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek összesen	***1 115 331***	***1 115 831***	***1 268 149***	***Működési kiadások összesen***	***1 115 331***	***1 115 831***	***1 268 149***
Kölségvetési hiány	**75 331**	**75 331**	**75 331**	***Költségvetési többlet***	**0**	**0**	**0**
Tárgyévi hiány	**0**	**0**	**0**	***Tárgyévi többlet***	**0**	**0**	**0**

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	***0***	***0***	***0***	**Költségvetési kiadások felhalmozási összesen**	0	0	0
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	0	0	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozás bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	***Felhalmozás kiadások összesen***	**0**	**0**	**0**
Kölségvetési hiány	**0**	**0**	**0**	***Költségvetési többlet***	**0**	**0**	**0**
Tárgyévi hiány	**0**	**0**	**0**	***Tárgyévi többlet***	**0**	**0**	**0**

MINDÖSSZESEN	**1 115 331**	**1 115 831**	**1 268 149**	**MINDÖSSZESEN**	**1 115 331**	**1 115 831**	**1 268 149**