

**Kapuvári roma nemzetiségi önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK 2018. 09.30.

1. sz. táblázat

forintban

Bevételi jogcím	Eredeti	I. Módosítás	Teljesülés	%
1. I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
2. II. Működési bevételek	0	260	260	100,00
Szolgáltatások bevételei	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	0	260	260	100,00
3. III. Működési támogatás államháztartáson belülről	782 000	1 093 936	1 093 936	100,00
3.1 Állami támogatások	0	0	0	
3.2 Egyéb működési célú támogatások	782 000	1 093 936	1 093 936	100,00
3.2.1 Költségvetési működési támogatás	782 000	964 600	964 600	100,00
3.2.2 Feladatalapú támogatás	0	129 336	129 336	100,00
3.2.3 Egyéb	0		0	
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	782 000	1 094 196	1 094 196	100,00
7. VII. Finanszírozási bevételek	14 333	15 433	15 433	100,00
7.1 Költségvetési maradvány bevétele	14 333	15 433	15 433	100,00
7.1.1 Költségvetési maradvány bevétele működési	14 333	15 433	15 433	100,00
7.1.2 Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0	
7.2 Hitel felvétele	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	796 333	1 109 629	1 109 629	100,00

1. számú melléklet

Kapuvári roma nemzetiségi önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK 2018. 09. 30.

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcím	Előirányzat	I. sz. módosítás	Telj.	%
1.	I. Működési kiadások	596 333	1 109 629	1 109 629	100,00
1.1	Személyi juttatások	208 000	352 000	352 000	100,00
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	51 000	62 000	62 000	100,00
1.3	Dologi kiadások	337 333	695 629	695 629	100,00
1.3.1	Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása	157 480	232 283	232 283	100,00
1.3.2	Bérleti díj - Boldog Ceferino nap - kulturális roma nemzetiségi nap	10 000	10 000	10 000	100,00
1.3.3	Közüzemi díjak	80 102	80 102	80 102	100,00
1.3.4	Bérleti díj - Roma Kulturális Nap	0	65 000	65 000	100,00
1.3.5.	Vendéglátás - Roma Kulturális Nap	0	100 000	100 000	100,00
1.3.6.	Football labda és kupa - Roma Kulturális Nap	0	11 811	11 811	100,00
1.3.7	Zenei szolgáltatás - Roma Kulturális Nap	0	100 000	100 000	100,00
1.3.8.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kerékpár)	0	9 449	9 449	100,00
1.3.9.	Egyéb szolgáltatások	0	13 000	13 000	100,00
1.3.9.1.	Banki költség	0	13 000	13 000	100,00
1.3.10.	Kiküldetések kiadásai	47 231	5 000	5 000	100,00
1.3.11.	Műk.c. előzetesen felszámított Áfa	42 520	68 457	68 457	100,00
1.3.12.	Egyéb dologi kiadások	0	527	527	100,00
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	
3.	III. Tartalékok	200 000	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		796 333	1 109 629	1 109 629	100,00
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		796 333	1 109 629	1 109 629	100,00

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételek és kiadások mérlege
2018. szeptember 30.

Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	2018. évi terv				KIADÁSOK	2018. évi terv			
	eredeti	I. mód	Telj.	%		eredeti	I. mód	Telj.	%
Közhatalmi bevételek	0	0			1. Személyi juttatások	208 000	352 000	352 000	100,00
Intézményi működési bevételek	0	260	260	100,00	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	51 000	62 000	62 000	100,00
Működési támogatás államháztartáson belülről	782 000	1 093 936	1 093 936	100,00	3. Dologi kiadások	337 333	695 629	695 629	100,00
Átvett pénzeszköz működési	0	0			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
					5. Egyéb működési kiadások	0	0		
					6. Tartalékok	200 000	0	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	782 000	1 094 196	1 094 196	100,00	Költségvetési kiadások működési összesen	796 333	1 109 629	1 109 629	100,00
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	14 333	15 433	15 433	100,00	Működési hitelek törlesztése	0	0		
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0							
Működési célú finanszírozási bevételek	14 333	15 433	15 433	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0		
Működési bevételek összesen	796 333	1 109 629	1 109 629	100,00	Működési kiadások összesen	796 333	1 109 629	1 109 629	100,00

felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről					1. Beruházások	0			
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről					2. Felújítások	0			
3. Felhalmozási célú bevételek					3. Egyéb felhalmozási kiadások	0			
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0		Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	0			
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)					Felhalmozási hitel törlesztése				
Hiány külső finanszírozása (hitel)									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozás bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozás kiadások összesen	0	0	0	
MINDÖSSZESEN	796 333	1 109 629	1 109 629	100,00	MINDÖSSZESEN	796 333	1 109 629	1 109 629	100,00