

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesülés	%
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
2.	II. Működési bevételek	0	43 246	45 549	105,33
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0,00
2.2	Egyéb működési bevételek - kamat	0	43 246	45 549	105,33
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 141 536	1 141 536	100,00
3.1	Állami támogatások	0	0	0	0,00
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	1 141 536	1 141 536	100,00
	3.2.1 Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00
	3.2.2 Feladat alapú támogatás	0	101 536	101 536	100,00
	3.2.3 Egyéb	0	0	0	0,00
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0,00
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000	1 184 782	1 187 085	100,19
7.	VII. Finanszírozási bevételek	51 555	51 555	51 555	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	51 555	51 555	51 555	100,00
	7.1.1 Költségvetési maradvány bevétele működési	51 555	51 555	51 555	100,00
	7.1.2 Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0	0,00
7.2	Hitel felvétele	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 091 555	1 236 337	1 238 640	100,19

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK**

2. táblázat

forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesülés	%
1. I. Működési kiadások	831 555	1 236 337	1 236 337	100,00
1.1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00
1.1.1 Roma napi rendezvény	0	0		
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0	0	0	0,00
1.3 Dologi kiadások	831 555	1 236 337	1 236 337	100,00
1.3.1 Üzemeltetési anyagok - Tanszer vásárlása	654 768	558 401	558 401	100,00
1.3.2 Közüzemi díjak	0	0	0	0,00
1.3.3 Roma mikulásnapi és adventi rendezvény	0	401 575	401 575	100,00
1.3.4 Egyéb szolgáltatások	0	17 167	17 167	100,00
1.3.4.1 Banki költség	0	17 167	17 167	100,00
1.3.5 Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0,00
1.3.6 Műk. c. előzetesen felszámított Áfa	176 787	259 194	259 194	0,00
1.3.7 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0,00
2.1 Beruházások	0	0	0	0,00
2.2 Felújítások	0	0	0	0,00
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
3. III. Tartalékok	260 000	0		0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 091 555	1 236 337	1 236 337	100,00
4. IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
4.1 Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
4.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 091 555	1 236 337	1 236 337	100,00

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

forintban

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesülés	%	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesülés	%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Működési bevételek	0	43 246	45 549	105,33	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 141 536	1 141 536	100,00	3. Dologi kiadások	831 555	1 236 337	1 236 337	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	260 000	0	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	1 040 000	1 184 782	1 187 085	100,19	Költségvetési kiadások működési összesen	1 091 555	1 236 337	1 236 337	100,00
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	51 555	51 555	51 555	100,00	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00					
Működési célú finanszírozási bevételek	51 555	51 555	51 555	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>1 091 555</i>	<i>1 236 337</i>	<i>1 238 640</i>	<i>100,19</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 091 555</i>	<i>1 236 337</i>	<i>1 236 337</i>	<i>100,00</i>
Költségvetési hiány	51 555	51 555	49 252		Költségvetési többlet	0	0		
Tárgyévi hiány	0	0	0		Tárgyévi többlet	0	0	2 303	

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
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0	0,00	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	0	0	0	0,00
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	0		0,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0		0,00					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	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>
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	1 187 085
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 236 337
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-49 252
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 555
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	51 555
Alaptevékenység maradványa	2 303
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 303
Alaptevékenység szabad maradványa	0
Jóváhagyott maradvány	2 303
ebből működési maradvány	2 303
ebből felhalmozási maradvány	0

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi mérlege

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, vagyonkezelésbe átadott eszközök</i>	0	0
B) IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK	0	0
<i>I. Készletek</i>	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	51 555	2 303
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	0	0
<i>III. Forintszámlák</i>	51 555	2 303
<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	51 555	2 303

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	51 555	2 303
<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>	51 128	42 039
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	0	0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	-9 089	-49 252
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	51 555	2 303

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi eredménykimutatása

adatok forintban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszmléletű bevételei	1 103 125	1 141 536
09 Különféle egyéb eredményszmléletű bevételek	63 125	0
III Egyéb eredményszmléletű bevételek	1 166 250	1 141 536
10 Anyagköltség	990 079	959 976
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 389	17 167
IV Anyagjellegű ráfordítások	1 006 468	977 143
V Személyi jellegű ráfordítások	0	0
VI Értékcsökkenési leírás	0	0
VII Egyéb ráfordítások	267 322	259 194
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-107 540	-94 801
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszmléletű bevételek	98 451	45 549
VIII Pénzügyi műveletek eredményszmléletű bevételei	98 451	45 549
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	98 451	45 549
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-9 089	-49 252

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	98 451	43 246	45 549
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 166 250	1 141 536	1 141 536
3.1	Állami támogatások	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 166 250	1 141 536	1 141 536
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	1 264 701	1 184 782	1 187 085
7.	VII. Finanszírozási bevételek	60 644	51 555	51 555
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	60 644	51 555	51 555
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	60 644	51 555	51 555
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 325 345	1 236 337	1 238 640

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési kiadások	1 273 790	1 236 337	1 236 337
1.1	Személyi juttatások	0	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hi.	0	0	0
1.3	Dologi kiadások	1 273 790	1 236 337	1 236 337
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
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	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 273 790	1 236 337	1 236 337
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	1 273 790	1 236 337	1 236 337

Pénzeszközök változásának levezetése

forintban

	Összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	51 555
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	51 555
Bevételek (+)	1 238 640
Kiadások (-)	-1 236 337
Egyéb korrekciós tételek (+/-)	-51 555
Pénzkészlet változás	-49 252
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	2 303
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	2 303