

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK 2025.09.30.

1. sz. táblázat

forintban

Bevételi iocím	Eredeti	I. módosítás	Teljesülés	%
1. I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
2. II. Működési bevételek	0	14 100	24 371	172,84
Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0,00
Eavéb működési bevételek	0	14 100	24 371	172,84
3. III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 246 297	1 246 297	100,00
3.1 Állami támogatások	0	0	0	0,00
3.2 Eavéb működési célú támogatások	1 040 000	1 246 297	1 246 297	100,00
3.2.1 Költsévetési működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00
3.2.2 Feladatalapú támogatás	0	206 297	206 297	100,00
3.2.3 Eavéb	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 Tárvai eszközök és imm. iavak értékesítése	0	0	0	0,00
6.2 Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000	1 260 397	1 270 668	100,81
7. VII. Finanszírozási bevételek	2 303	2 303	2 303	100,00
7.1 Költsévetési maradvány bevétele	2 303	2 303	2 303	100,00
7.1.1 Költsévetési maradvány bevétele működési	2 303	2 303	2 303	100,00
7.1.2 Költsévetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0	0,00
7.2 Hitel felvétele	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 042 303	1 262 700	1 272 971	100,81

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK 2025. 09. 30.

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcím	Előirányzat	I. módosítás	Telj.	%
1.	I. Működési kiadások	1 042 303	1 262 700	1 205 210	95,45
1.1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0	0	0	0,00
1.3	Dologi kiadások	1 042 303	1 262 700	1 205 210	95,45
1.3.1	Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása	1 042 303	471 664	471 664	100,00
1.3.2	Közüzem díjak	0	0	0	0,00
1.3.3	Roma napi rendezvény	0	472 441	472 441	100,00
1.3.4	Egyéb szolgáltatások	0	63 686	6 196	9,73
1.3.4.1	Banki költség	0	63 686	6 196	9,73
1.3.5	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0,00
1.3.6	Műk.c. előzetesen felszámított Áfa	0	254 909	254 909	100,00
1.3.7	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0	0	0,00
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	0	0	0	#####
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 042 303	1 262 700	1 205 210	95,45
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 042 303	1 262 700	1 205 210	95,45

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
2025. SZEPTEMBER 30.

forintban

MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2025. év				KIADÁSOK	2025. év			
	eredeti	I. mód	Telj.	%		eredeti	I. mód	Telj.	%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Működési bevételek	0	14 100	24 371	172,84	MAJ és szoc hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 246 297	1 246 297	100,00	Dologi kiadások	1 042 303	1 262 700	1 205 210	95,45
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről működési	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
					Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
					Tartalékok	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	1 040 000	1 260 397	1 270 668	100,81	Költségvetési kiadások működési összesen	1 042 303	1 262 700	1 205 210	95,45
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	2 303	2 303	2 303	100,00	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00					
Működési célú finanszírozási bevételek	2 303	2 303	2 303	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>1 042 303</i>	<i>1 262 700</i>	<i>1 272 971</i>	<i>100,81</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 042 303</i>	<i>1 262 700</i>	<i>1 205 210</i>	<i>95,45</i>
Költségvetési hiány	2 303	2 303	0	0,00	Költségvetési többlet	0	0	65 458	0,00
Tárgyévi hiány	0	0	0	0,00	Tárgyévi többlet	0	0	67 761	0,00

FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	Beruházások	0	0	0	0,00
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási	0	0	0	0,00	Felújítások	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00	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 (pénzmaravány)	0	0	0	0,00	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	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	0,00	Költségvetési többlet	0	0	0	0,00
Tárgyévi hiány	0	0	0	0,00	Tárgyévi többlet	0	0	0	0,00

MINDÖSSZESEN	1 042 303	1 262 700	1 272 971	100,81	MINDÖSSZESEN	1 042 303	1 262 700	1 205 210	95,45
---------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	--------------