

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2025. 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	25 510	25 510	100,00
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0,00
2.2	Egyéb működési bevételek - kamat	0	25 510	25 510	100,00
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	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	1 246 297	1 246 297	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>100,00</i>
3.2.2	<i>Feladat alapú támogatás</i>	<i>0</i>	<i>206 297</i>	<i>206 297</i>	<i>100,00</i>
3.2.3	<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
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	Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000	1 271 807	1 271 807	100,00
7.	VII. Finanszírozási bevételek	2 303	2 303	2 303	100,00
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	2 303	2 303	2 303	100,00
7.1.1	<i>Költségvetési maradvány bevétele működési</i>	<i>2 303</i>	<i>2 303</i>	<i>2 303</i>	<i>100,00</i>
7.1.2	<i>Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
7.2	Hitel felvétele	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 042 303	1 274 110	1 274 110	100,00

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesülés	%
1. I. Működési kiadások	1 042 303	1 207 034	1 207 034	100,00
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	1 207 034	1 207 034	100,00
1.3.1 Üzemeltetési anyagok - Tanszer vásárlása	820 711	471 664	471 664	100,00
1.3.2 Roma napi rendezvény	0	472 441	472 441	0,00
1.3.3 Roma mikulásnap és adventi rendezvény	0	0	0	0,00
1.3.4 Egyéb szolgáltatások	0	8 020	8 020	100,00
1.3.4.1 Banki költség	0	8 020	8 020	100,00
1.3.5 Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0,00
1.3.6 Műk. c. előzetesen felszámított Áfa	221 592	254 909	254 909	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	0	67 076	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 042 303	1 274 110	1 207 034	94,74
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	1 042 303	1 274 110	1 207 034	94,74

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	25 510	25 510	100,00	2. 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	3. Dologi kiadások	1 042 303	1 207 034	1 207 034	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	67 076	0	0,00
Költségvetési bevételek működési összesen	1 040 000	1 271 807	1 271 807	100,00	Költségvetési kiadások működési összesen	1 042 303	1 274 110	1 207 034	94,74
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	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>1 274 110</i>	<i>1 274 110</i>	<i>100,00</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 042 303</i>	<i>1 274 110</i>	<i>1 207 034</i>	<i>94,74</i>
Költségvetési hiány	2 303	0	0		Költségvetési többlet	0	0		
Tárgyévi hiány	0	0	0		Tárgyévi többlet	0	0	67 076	

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	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		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	1 271 807
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 207 034
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	64 773
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 303
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 303
Alaptevékenység maradványa	67 076
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	67 076
Alaptevékenység szabad maradványa	0
Jóváhagyott maradvány	67 076
ebből működési maradvány	67 076
ebből felhalmozási maradvány	0

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. 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	2 303	67 076
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	0	0
<i>III. Forintszámlák</i>	2 303	67 076
<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	2 303	67 076

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	2 303	67 076
<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>	42 039	-7 213
<i>V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása</i>	0	0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	-49 252	64 773
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	2 303	67 076

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi eredménykimutatása

adatok forintban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 141 536	1 246 297
09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	0	3 486
III Egyéb eredményszámlázott bevételek	1 141 536	1 249 783
10 Anyagköltség	959 976	471 664
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 167	480 461
IV Anyagjellegű ráfordítások	977 143	952 125
V Személyi jellegű ráfordítások	0	0
VI Értékcsökkenési leírás	0	0
VII Egyéb ráfordítások	259 194	254 909
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-94 801	42 749
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	45 549	22 024
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	45 549	22 024
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	45 549	22 024
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-49 252	64 773

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi iocím	2024. évi tény	2025. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	45 549	25 510	25 510
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 141 536	1 246 297	1 246 297
3.1	Állami támogatások	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 141 536	1 246 297	1 246 297
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	Tárvai eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 187 085	1 271 807	1 271 807
7.	VII. Finanszírozási bevételek	51 555	2 303	2 303
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	51 555	2 303	2 303
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	51 555	2 303	2 303
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 238 640	1 274 110	1 274 110

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési kiadások	1 236 337	1 207 034	1 207 034
1.1	Személyi juttatások	0	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0	0	0
1.3	Dologi kiadások	1 236 337	1 207 034	1 207 034
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	67 076	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 236 337	1 274 110	1 207 034
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	1 236 337	1 274 110	1 207 034

Pénzeszközök változásának levezetése

forintban

	Összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	2 303
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	2 303
Bevételek (+)	1 274 110
Kiadások (-)	-1 207 034
Egyéb korrekciós tételek (+/-)	-2 303
Pénzkészlet változás	64 773
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	67 076
Devizabetét számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
Idegen pénzeszközök	0
Pénzkészlet összesen	67 076