1. számú melléklet

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK 2026.09.30.

1. sz. táblázat *forintban*

Bevételi jogcím	Eredeti	I. módosítás	Teliesülés	%
1. I. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2. II. Működési bevételek	**0**	**21 500**	**42 605**	**198,16**
Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	21 500	42 605	198,16
3. III. Működési támogatás államháztartáson belülről	**1 352 000**	**1 527 680**	**1 527 680**	**100,00**
3.1 Állami támogatások	0	0	0	0,00
3.2 Egyéb működési célú támogatások	1 352 000	1 527 680	1 527 680	100,00
3.2.1 Költségvetési működési támogatás	1 352 000	1 352 000	1 352 000	100,00
3.2.2 Feladatalapú támogatás	0	175 680	175 680	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	**1 352 000**	**1 549 180**	**1 570 285**	**101,36**
7. VII. Finanszírozási bevételek	**67 076**	**67 076**	**67 076**	**100,00**
7.1 Költségvetési maradvány bevétele	67 076	67 076	67 076	100,00
7.1.1 Költségvetési maradvány bevétele működési	67 076	67 076	67 076	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	**1 419 076**	**1 616 256**	**1 637 361**	**101,31**

1. számú melléklet

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK 2026. 09. 30.

2. sz. táblázat *forintban*

Sorszám	Kiadási jogcím	Előirányzat	I. módosítás	Telj.	%
1. I. Működési kiadások		**1 419 076**	**1 616 256**	**757 002**	**46,84**
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	1 419 076	1 616 256	757 002	*46,84*
1.3.1	*Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása*	*1 419 076*	*587 384*	*587 384*	*100,00*
1.3.2	*Közüzemi díjak*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
1.3.3	*Roma mikulásnapi és adventi rendezvény*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
1.3.4	*Egyéb szolgáltatások*	*0*	*870 279*	*11 025*	*1,27*
1.3.4.1	*Banki költség*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
1.3.5.	*Kiküldetések kiadásai*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
1.3.6.	*Mük.c. előzetesen felszámított Áfa*	*0*	*158 593*	*158 593*	*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**	**0,00**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**1 419 076**	**1 616 256**	**757 002**	**46,84**
4. IV. Finanszírozási kiadások		**0**	**0**	**0**	**0,00**
3.1	Működési célú finanszírozási kidások	0	0	0	0,00
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kidások	0	0	0	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**1 419 076**	**1 616 256**	**757 002**	**46,84**

2. számú melléklet

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
2026. SZEPTEMBER 30.

forintban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2026. év				KIADÁSOK	2026. 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	21 500	42 605	198,16	MAJ és szoc hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 352 000	1 527 680	1 527 680	100,00	Dologi kiadások	1 419 076	1 616 256	757 002	46,84
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	**1 352 000**	**1 549 180**	**1 570 285**	**101,36**	**Költségvetési kiadások működési összesen**	**1 419 076**	**1 616 256**	**757 002**	**46,84**
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	67 076	67 076	67 076	100,00	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0,00					
Működési célú finanszírozási bevételek	**67 076**	**67 076**	**67 076**	**100,00**	**Működési célú finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Működési bevételek összesen	***1 419 076***	***1 616 256***	***1 637 361***	***101,31***	***Működési kiadások összesen***	***1 419 076***	***1 616 256***	***757 002***	***46,84***
Költségvetési hiány	***67 076***	***67 076***	***0***	***0,00***	***Költségvetési többlet***	***0***	***0***	***813 283***	***0,00***
Tárgyévi hiány	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***Tárgyévi többlet***	***0***	***0***	***880 359***	***0,00***

FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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 (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**
Felhalmozás bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	***Felhalmozás kiadások összesen***	**0**	**0**	**0**	**0,00**
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	**1 419 076**	**1 616 256**	**1 637 361**	***101,31***	**MINDÖSSZESEN**	**1 419 076**	**1 616 256**	**757 002**	***46,84***