

## Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzata

## BEVÉTELEK

	2024. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2024. évi módosított előirányzat (e Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>3 303</b>	<b>12 754</b>	<b>4 581 639</b>
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	3 303	11 404	4 581 639
<b>1.1. Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>3 303</b>	<b>11 235</b>	<b>4 581 639</b>
09161 1.1.1. Központi támogatás	1 040	2 842	1 040 000
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040	1 040	1 040 000
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	1 802	0
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263	2 263	2 263 000
1.1.7. Munkaügyi Kp. Közfogi 2023.12.01.-2024.02.29.	0	1 006	0
1.1.8. Munkaügyi Kp. Közfogi 2024.03.18-2025.02.28.	0	5 124	1 278 639
<b>1.2. Egyéb bevétel</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>0</b>
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	116	0
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	53	0
<b>2. Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>
2.1. Emberi Erőforrás Min. támogatása RNÖ-FEJL-24	0	650	0
2.2. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA-KAPACITÁS-24	0	700	0
II. Pénzmaradvány	0	3 904	0
0981311 <b>1. Működési pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>3 304</b>	<b>0</b>
1.1. Állami támogatás maradványa	0	0	0
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	0	426	0
1.3. Önkormányzati támogatás maradványa	0	2 463	0
1.4. Közfoglalkoztatási támogatás maradványa 2023.12.01.-2024.02.29.	0	371	0
1.5. TOP 6.9.1-1-16-KA1-2020-00001 Szentjakabi projekt	0	44	0
<b>2. Felhalmozási célú pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
2.1. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA-PROGRAM-23-0360	0	600	0
<b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>	<b>3 303</b>	<b>16 658</b>	<b>4 581 639</b>

## KIADÁSOK

	2024. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2024. évi módosított előirányzat (e Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)
<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>3 303</b>	<b>15 303</b>	<b>4 581 639</b>
<b>1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai</b>	<b>3 303</b>	<b>14 659</b>	<b>4 581 639</b>
<b>1.1. Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 414</b>	<b>8 993</b>	<b>2 262 470</b>
051211 1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 234	1 477	223 870
0511011 1.1.2. Munkabér közfogl.	0	5 763	1 200 600
0511131 1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai közfogl. betegszabadság	0	30	0
051221 1.1.4. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	58	0
051231 1.1.5. Egyéb külső személyi juttatás / Reprezentációs kiadások	180	1 665	838 000
0521 <b>1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>223</b>	<b>907</b>	<b>215 632</b>
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteltdíj, repiadó, cégtelefon)	223	530	137 593
1.2.3. Munkaadót terhelő járulékok közfogl.	0	377	78 039
<b>1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás</b>	<b>1 666</b>	<b>4 759</b>	<b>2 103 537</b>
053121 1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószer, rendezvények anyagktg-e)	500	552	288 000
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz. Közfoglalkoztatottak	0	257	0
1.3.3. Árubeszerzés	0	5	0
053211 1.3.3. Informatikai szolgáltatások (internet)	135	135	130 000
053221 1.3.3. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	155	180	150 000
053331 1.3.9. Bérleti díj	0	27	0
053361 1.3.10. Karbantartás kisjavítás	0	0	0
053361 1.3.11. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	8	0
1.3.12. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás közfoglal. Orvosi vizsg.	0	4	0
053371 1.3.13. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta) (bank, posta 200)	250	483	235 600
053411 1.3.17. Kiküldetések	416	386	369 000
053511 1.3.18. Működési célú előzetesen felszámított áfa	210	434	374 100
1.3.21. Működési célú előzetesen felszámított áfa közfoglalkoztatás	0	70	0
053551 1.3.23. Egyéb dologi kiadások	0	2 218	556 837
<b>2. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>644</b>	<b>0</b>
2.1. Egyéb működési célú támogatások maradványa TOP 6.9.1-1-16KA1-202	0	44	0
2.2. Egyéb működési célú támogatások visszafiz. ROMA-PROGRAM-23	0	600	0
05641 <b>II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 355</b>	<b>0</b>
1.1. Beruházás (informatikai eszközök) RNÖ-FEJL-24	0	650	0
1.2. Beruházás tárgyi eszközök	0	5	0
05711 1.4. Felújítás ROMA-KAPACITÁS-24	0	700	0
<b>KIADÁSOK mindösszesen</b>	<b>3 303</b>	<b>16 658</b>	<b>4 581 639</b>
<b>LÉTSZÁMADATOK</b>			
Közfoglalkoztatottak	0	3	1
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Eltérés (Ft)
<b>1 278 639</b>
<b>1 278 639</b>
<b>1 278 639</b>
0
0
0
0
0
0
1 278 639
<b>0</b>
0
0
<b>0</b>
0
0
<b>0</b>
<b>0</b>
0
0
0
0
0
<b>0</b>
0
<b>1 278 639</b>

Eltérés (Ft)		
<b>1 278 639</b>		
<b>1 278 639</b>		
<b>848 470</b>		
-1 010 130		
1 200 600		
0		
0		
658 000		
-7 368		
-85 407		
78 039		
<b>437 537</b>		
-212 000		
0		
0		
-5 000		
-5 000		
0		
0		
0		
0		
-14 400		
-47 000		
164 100		
0		
556 837		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
<b>1 278 639</b>		

Eltérés
1
1