

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2024. évi módosított előirányzat (e Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Eltérés a eredetihez (Ft)	Eltérés a módosításhoz (Ft)
	Bevételek					
	I.1. Tárgyévi működési célú bevételek					
I.1.1	Állami működési támogatás	1 040	1 040	1 040 000	0	0
I.1.2	Önkormányzati működési támogatás	2 263	2 263	2 263 000	0	0
I.1.3	Feladatalapú támogatás	0	1 802	0	0	-1 802 000
I.1.4	Önkormányzat közfoglalk.önrész támogatás	0	0	0	0	0
I.1.5	Munkaügyi Központ közfoglalkoz támogatása	0	6 130	1 278 639	1 278 639	-4 851 361
I.1.6	Emberi Erőforrás Minisztérium támogatása	0	0	0	0	0
I.1.7	Top-os projektek támogatása	0	0	0	0	0
I.1.8	Egyéb bevétel	0	169	0	0	-169 000
I.1.9	KMJV Önkormányzata által nyújtott kölcsön	0	0		0	0
	I.1. Tárgyévi működési célú bevételek összesen :	3 303	11 404	4 581 639	1 278 639	-6 822 361
	I.2. Pénzmaradvány					
I.2.1	Működési célú pénzmaradvány	0	3 304	0	0	-3 304 000
I.2.2	Technikai pénzmaradvány	0	0	0	0	0
I.	Működési célú bevételek összesen (I.1+I.2.)	3 303	14 708	4 581 639	1 278 639	-10 126 361
	II.1. Tárgyévi felhalmozási bevételek					
II.1.1	Tárgyévi felhalmozási bevételek	0	1 350	0	0	-1 350 000
	II.1. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen :	0	1 350	0	0	-1 350 000
	II.2. Pénzmaradvány					
II.2.1	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	600	0	0	-600 000
II.	Felhalmozási célú bevételek összesen (II.1+II.2)	0	1 950	0	0	-1 950 000
	Bevételek mindösszesen (I.+II.)	3 303	16 658	4 581 639	1 278 639	-12 076 361

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2024. évi módosított előirányzat (e Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Eltérés a eredetihez (Ft)	Eltérés a módosításhoz (Ft)
	Kiadások					
	I.1 Tárgyévi működési célú kiadások					
I.1.1	Tárgyévi működési célú kiadások	3 303	15 303	4 581 639	1 278 639	-10 721 361
	I.1 Tárgyévi működési célú kiadások összesen	3 303	15 303	4 581 639	1 278 639	-10 721 361
I.	Működési kiadás összesen (I.1+I.2)	3 303	15 303	4 581 639	1 278 639	-10 721 361
	II.1. Tárgyévi felhalmozási kiadások					
II.1.1	Tárgyévi felhalmozási kiadások	0	1 355	0	0	-1 355 000
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (II.1)	0	1 355	0	0	-1 355 000
II.	Felhalmozási kiadás összesen (II.1)	0	1 355	0	0	-1 355 000
	Kiadás mindösszesen (I.+II.)	3 303	16 658	4 581 639	1 278 639	-12 076 361
	Működési költségvetés egyenlege	0	-595	0		
	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	0	595	0		
	Hitel, hiány	0	0	0		