

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata előirányzat felhasználása 2024. december 31-ig (adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. 12.31.	Teljesítés %
<u>I. Tárgyévi működési bevételek</u>				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	3 303	11 404	9 964	87,4%
1.1. Költségvetési támogatás összesen	3 303	11 235	9 795	87,2%
1.1.1. Központi támogatás	1 040	2 842	2 842	100,0%
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040	1 040	1 040	100,0%
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	1 802	1 802	100,0%
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263	2 263	2 263	100,0%
1.1.3. Munkaügyi Kp. Közfogi. 2023.12.01.-2024.02.29.	0	1 006	1 006	100,0%
1.1.4. Munkaügyi Kp. Közfogi. 2024.03.18-2025.02.28	0	5 124	3 684	71,9%
1.2. Egyéb működési bevétel	0	169	169	100,0%
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	116	116	100,0%
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	53	53	100,0%
2. Nemzetiségi önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	0	1 350	1 350	100,0%
2.1. Emberi Erőforrás Min. támogatása RNÖ-FEJL-24	0	650	650	100,0%
2.2. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA KAPACITÁS-24	0	700	700	100,0%
<u>II. Pénzmaradvány</u>				
1. Működési pénzmaradvány	0	3 304	3 304	100,0%
1.1. Állami támogatás maradványa	0	0	0	0,0%
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	0	426	426	100,0%
1.3. Önkormányzati támogatás maradványa	0	2 463	2 463	100,0%
1.4. Munkaügyi Kp. Közfogi. 2023.12.01.-2024.02.29.	0	371	371	100,0%
1.5. TOP 6.9.1-1-16-KA1-2020-00001 Szentjakabi projekt	0	44	44	100,0%
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	600	600	100,0%
2.1. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA-PROGRAM-23-0360	0	600	600	100,0%
BEVÉTELEK mindösszesen	3 303	16 658	15 218	91,4%

KIADÁSOK

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
I. Tárgyévi működési kiadások				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	3 303	14 659	10 136	69,1%
1.1. Személyi juttatás összesen	1 414	8 993	7 462	83,0%
1.1.1. Munkabér közfoglalkoztatás	0	5 763	4 411	76,5%
1.1.2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Közfogl.	0	30	30	100,0%
1.1.3. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 234	1 477	1 349	91,3%
1.1.4. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	58	58	100,0%
1.1.5. Egyéb külső személyi juttatások	180	1 665	1 614	96,9%
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223	907	772	85,1%
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó, cégtelefon)	223	530	483	91,1%
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok Közfoglalkoztatás	0	377	289	76,7%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	1 666	4 759	1 902	40,0%
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószer, rendezvények anyagktg-e)	500	552	264	47,8%
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz.(közfoglalkoztatás)	0	257	257	100,0%
1.3.3. Árubeszerzése	0	5	0	0,0%
1.3.4. Informatikai szolgáltatások (internet)	135	135	125	92,6%
1.3.5. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	155	180	163	90,6%
1.3.6. Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,0%
1.3.7. Bérleti díj	0	27	0	0,0%
1.3.8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	8	8	100,0%
1.3.9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (közfoglalkoztatás)	0	4	4	100,0%
1.3.10. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)	250	483	311	64,4%
1.3.11. Kiküldetések	416	386	332	86,0%
1.3.12. Működési célú előzetesen felszámított áfa	210	434	351	80,9%
1.3.13. Működési célú előzetesen felszámított áfa (közfoglalkoztatás)	0	70	69	98,6%
1.3.14. Egyéb dologi kiadások	0	2 218	18	0,8%
2. Támogatások	0	644	644	100,0%
2.1. Egyéb működési célú támogatások maradvány visszafizetés (TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001)	0	44	44	100,0%
2.2. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA-PROGRAM-23	0	600	600	100,0%
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	1 355	5	0,4%
1. Beruházási kiadások		655	5	0,8%
1.1. Beuházás tárgyi eszköz (falióra)	0	5	5	0,0%
1.2. Beruházás informatikai eszk.özök beszerzése RNÖ-FEJL-24		650	0	0,0%
2. Felújítási kiadások		700	0	0,0%
2.1. Beruházás, ingatlanok felújítása ROMA_KAPACITÁS-24		700	0	0,0%
KIADÁSOK mindösszesen	3 303	16 658	10 785	64,7%

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. 12.31.	Teljesítés %
LÉTSZÁMADATOK				
Közfoglalkoztatottak	0	3	3	100,0%
Összesen	0	3	3	100,0%

Közfoglalkoztatás bevétel:

2021.09.13.-2022.02.28.		Támogatás	
	2022.01.27	73 270	
	2022.02.25	86 452	
	2022.03.28	105 654	
	2022.04.27	1 845	
	Összesen:	267 221	
2022.03.16-2022-08.31.		Támogatás	Önerő
	2022.03.26		150 000
	2022.04.12	298 200	
	2022.04.27	42 137	
	2022.05.26	127 800	
	2022.06.28	56 966	
	2022.07.27	11 689	
	2022.07.27	44 730	
	2022.08.29	49 022	
	2022.09.07		113 386
	2022.09.27	149 100	
	Összesen:	779 644	263 386
2022.09.26.-2023.02.28.		Támogatás	
	2022.10.10	200 000	
	2022.11.28	106 500	
	2022.12.19	218 072	
	Összesen:	524 572	
Összes bevétel:		1 834 823	
Maradvány		333 149	
		2 167 972	

TOP elszámolás

2022.01.17	60 000
2022.01.20	1 580 399
2022.05.23	4 028 272
2022.09.26	8 434 789
	14 103 460

2022-e bevétel:	14 103 460
maradvány:	1 939 493
	16 042 953