

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzata 1. számú módosítása (Ft-ban)

BEVÉTELEK

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyevi működési bevételek	4 581 639	8 094 849	3 513 210
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	4 581 639	8 094 849	3 513 210
1.1. Költségvetési támogatás összesen	4 581 639	8 094 849	3 513 210
1.1.1. Központi támogatás	1 040 000	1 040 000	0
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	0	0
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263 000	2 263 000	0
1.1.3. Munkaügyi Kp. Közfoglalkoztatás támogatása 2024.03.18.-2025.02.28.	1 278 639	1 278 639	0
1.1.4. Munkaügyi Kp. Közfoglalkoztatás támogatása 2025.03.17.-2025.10.31.	0	3 513 210	3 513 210
1.2. Egyéb bevétel	0	0	0
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	0	0
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
II. Pénzmaradvány	0	4 433 121	4 433 121
1. Működési pénzmaradvány	0	3 083 162	3 083 162
1.1. Állami támogatás maradványa	0	0	0
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	0	57 767	57 767
1.3. Önkormányzati támogatás maradványa	0	3 025 395	3 025 395
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	1 349 959	1 349 959
2.1. Emberi Erőforrás Min. támogatása RNÖ-FEJL-24	0	649 959	649 959
2.2 Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA-KAPACITÁS-24		700 000	700 000
BEVÉTELEK mindösszesen	4 581 639	12 527 970	7 946 331

KIADÁSOK

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások	4 581 639	11 188 011	6 606 372
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	4 581 639	11 188 011	6 606 372
1.1. Személyi juttatás összesen	2 262 470	8 016 883	5 754 413
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	223 870	2 686 440	2 462 570
1.1.2. Munkabér közfogl.	1 200 600	4 457 041	3 256 441
1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	0	25 445	25 445
1.1.4. Egyéb külső személyi juttatás / Reprezentációs kiadások	838 000	847 957	9 957
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 632	729 145	513 513
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteteldj, repiadó, cégtelefon)	137 593	437 782	300 189
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok közfogl.	78 039	291 363	213 324
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	2 103 537	2 441 983	338 446
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószet, rendezvények anyagktg-e)	288 000	358 222	70 222
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz. RNÖ-FEJL-24. inform.	0	7 874	7 874
1.3.3. Informatikai szolgáltatások (internet)	130 000	134 320	4 320
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	150 000	160 000	10 000
1.3.5. Bérleti díj	0	27 000	27 000
1.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	18 000	18 000
1.3.7. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)	235 600	235 600	0
1.3.8. Kiküldetések	369 000	369 000	0
1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	374 100	395 976	21 876
1.3.10. Működési célú előzetesen felszámított áfa RNÖ-FEJL-24. inform.	0	2 126	2 126
1.3.11. Egyéb dologi kiadások	556 837	733 865	177 028
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	1 339 959	1 339 959
1. Beruházási kiadások		639 959	639 959
1.1. Immat javak Emberi Erőforrás Min. támogatása RNÖ-FEJL-24	0	91 590	91 590
1.2. Informatikai eszk. Emberi Erőforrás Min. támogatása RNÖ-FEJL-24	0	412 315	412 315
1.3. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	136 054	136 054
2. Felújítási kiadások		700 000	700 000
2.1. Ingatlanok felújítása Emberi Erőforrás Min. tám. ROMA-KAPACITÁS	0	700 000	700 000
KIADÁSOK mindösszesen	4 581 639	12 527 970	7 946 331
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
LÉTSZÁMADATOK			
Közfoglalkoztatottak	1	3	2
Összesen	1	3	2

