

## Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzata 2. számú módosítása ( Ft-)

**BEVÉTELEK**

	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>8 094 849</b>	<b>9 702 293</b>	<b>1 607 444</b>
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 094 849	9 702 293	1 607 444
<b>1.1. Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>8 094 849</b>	<b>9 685 439</b>	<b>1 590 590</b>
1.1.1. Központi támogatás	1 040 000	2 572 492	1 532 492
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	1 532 492	1 532 492
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	1 336 737	58 098
1.1.4. Munkaügyi Kp. Közfoglalkoztatás támogatása 2025.03.17.-2025.10.31.	3 513 210	3 513 210	0
<b>1.2. Egyéb bevétel</b>	<b>0</b>	<b>16 854</b>	<b>16 854</b>
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	15 999	15 999
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	855	855
<b>II. Pénzmaradvány</b>	<b>4 433 121</b>	<b>4 433 121</b>	<b>0</b>
<b>1. Működési pénzmaradvány</b>	<b>3 083 162</b>	<b>3 083 162</b>	<b>0</b>
1.1. Állami támogatás maradványa	0	0	0
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	57 767	57 767	0
1.3. Önkormányzati támogatás maradványa	3 025 395	3 025 395	0
<b>2. Felhalmozási célú pénzmaradvány</b>	<b>1 349 959</b>	<b>1 349 959</b>	<b>0</b>
2.1. Emberi Erőforrás Min. támogatása RNÖ-FEJL-24	649 959	649 959	0
2.2 Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA-KAPACITÁS-24	700 000	700 000	0
<b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>	<b>12 527 970</b>	<b>14 135 414</b>	<b>1 607 444</b>

**KIADÁSOK**

	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>11 188 011</b>	<b>12 795 455</b>	<b>1 607 444</b>
<b>1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai</b>	<b>11 188 011</b>	<b>12 795 455</b>	<b>1 607 444</b>
<b>1.1. Személyi juttatás összesen</b>	<b>8 016 883</b>	<b>8 071 433</b>	<b>54 550</b>
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	2 686 440	2 686 440	0
1.1.2. Munkabér közfogl.	4 457 041	4 496 324	39 283
1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	25 445	40 712	15 267
1.1.4. Egyéb külső személyi juttatás / Reprezentációs kiadások	847 957	847 957	0
<b>1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>729 145</b>	<b>732 693</b>	<b>3 548</b>
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó, cégtelefon)	437 782	437 782	0
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok közfogl.	291 363	294 911	3 548
<b>1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás</b>	<b>2 441 983</b>	<b>3 991 329</b>	<b>1 549 346</b>
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószer, rendezvények anyagktg-e)	358 222	358 222	0
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz. RNÖ-FEJL-24. inform.	7 874	7 874	0
1.3.3. Informatikai szolgáltatások (internet)	134 320	134 320	0
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	160 000	160 000	0
1.3.5. Bérleti díj	27 000	27 000	0
1.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolg.	18 000	18 000	0
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	395 976	395 976	0
1.3.10. Működési célú előzetesen felszámított áfa RNÖ-FEJL-24. inform.	2 126	2 126	0
1.3.11. Egyéb dologi kiadások	733 865	2 283 211	1 549 346
<b>II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 339 959</b>	<b>1 339 959</b>	<b>0</b>
<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>639 959</b>	<b>639 959</b>	<b>0</b>
1.1. Immat javak Emberi Erőforrás Min. támogatása RNÖ-FEJL-24	91 590	91 590	0
1.2. Informatikai eszk. Emberi Erőforrás Min. támogatása RNÖ-FEJL-24	412 315	412 315	0
1.3. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	136 054	136 054	0
<b>2. Felújítási kiadások</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
2.1. Ingatlanok felújítása Emberi Erőforrás Min. tám. ROMA-KAPACITÁS	700 000	700 000	0
<b>KIADÁSOK mindösszesen</b>	<b>12 527 970</b>	<b>14 135 414</b>	<b>1 607 444</b>
<b>LÉTSZÁMADATOK</b>	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
Közfoglalkoztatottak	3	3	0
<b>Összesen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>



ban)

|

