

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése

BEVÉTELEK

	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.09.30.	Teljesítés %
I. Tárgyévi működési bevételek				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	4 581 639	9 702 293	5 732 770	59,1%
1.1. Költségvetési támogatás összesen	4 581 639	9 685 439	5 699 216	58,8%
1.1.1. Központi támogatás	1 040 000	2 572 492	1 806 246	70,2%
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,0%
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	1 532 492	766 246	50,0%
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263 000	2 263 000	1 131 502	50,0%
1.1.3. Munkaügyi Kp. Közfogi. 2024.03.18-2025.02.28	1 278 639	1 336 737	1 336 737	100,0%
1.1.4. Munkaügyi Kp. Közfogi. 2025.03.17.-2025.10.31.	0	3 513 210	1 424 731	40,6%
1.2. Egyéb működési bevétel	0	16 854	33 554	199,1%
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	15 999	31 820	198,9%
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	855	1 734	202,8%
II. Pénzmaradvány	0	4 433 121	4 433 121	100,0%
1. Működési pénzmaradvány	0	3 083 162	3 083 162	100,0%
1.1. Feladatalapú támogatás maradványa	0	57 767	57 767	100,0%
1.2. Önkormányzati támogatás maradványa	0	3 025 395	3 025 395	100,0%
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	1 349 959	1 349 959	100,0%
2.1. Emberi Erőforrás Min. támogatása RNÖ-FEJL-24	0	649 959	649 959	100,0%
2.2. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA_KAPACITÁS-24	0	700 000	700 000	100,0%
BEVÉTELEK mindösszesen	4 581 639	14 135 414	10 165 891	71,9%

KIADÁSOK

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.09.30.	Teljesítés %
I. Tárgyévi működési kiadások				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	4 581 639	12 795 455	4 706 895	36,8%
1.1. Személyi juttatás összesen	2 262 470	8 071 433	3 811 439	47,2%
1.1.1. Munkabér közfoglalkoztatás	1 200 600	4 496 324	2 033 988	45,2%
1.1.2. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	223 870	2 686 440	1 380 526	51,4%
1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Közfogl.	0	40 712	40 712	100,0%
1.1.4. Egyéb külső személyi juttatások	838 000	847 957	356 213	42,0%
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 632	732 693	319 167	43,6%
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó, cégtelefon)	137 593	437 782	208 434	47,6%
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok Közfoglalkoztatás	78 039	294 911	110 733	37,5%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	2 103 537	3 991 329	576 289	14,4%
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószer, rendezvények anyagktg-e)	288 000	358 222	196 647	54,9%
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz.(közfoglalkoztatás)	0	0	0	0,0%
1.3.3. Üzemeltetési anyagok besz. (RNÖ-Fejl-24.inform.)	0	7 874	7 874	100,0%
1.3.4. Informatikai szolgáltatások (internet)	130 000	134 320	60 744	45,2%
1.3.5. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	150 000	160 000	66 828	41,8%
1.3.6. Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,0%
1.3.7. Bérleti díj	0	27 000	27 000	100,0%
1.3.8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0,0%
1.3.9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (közfoglalkoztatás)	0	18 000	18 000	100,0%
1.3.10. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)	235 600	235 600	37 558	15,9%
1.3.11. Kiküldetések	369 000	369 000	0	0,0%
1.3.12. Működési célú előzetesen felszámított áfa	374 100	395 976	143 382	36,2%
1.3.13. Működési célú előzetesen felszámított áfa (RNÖ-Fejl-24.inform.)	0	2 126	2 126	100,0%
1.3.14. Egyéb dologi kiadások	556 837	2 283 211	16 130	0,7%
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	1 339 959	639 959	47,8%
1. Beruházási kiadások		639 959	639 959	100,0%
1.1. Beruházás tárgyi eszköz	0	0	0	0,0%
1.2. Beruházás informatikai eszk.özök beszerzése RNÖ-FEJL-24		639 959	639 959	100,0%
2. Felújítási kiadások		700 000	0	0,0%
2.1. Beruházás, ingatlanok felújítása ROMA KAPACITÁS-24		700 000	0	0,0%
KIADÁSOK mindösszesen	4 581 639	14 135 414	5 346 854	37,8%

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.09.30.	Teljesítés %
LÉTSZÁMADATOK				
Közfoglalkoztatottak	1	3	2	66,7%
Összesen	1	3	2	66,7%