

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	11 018 993	10 555 506	95,8%
1.1. Költségvetési támogatás összesen	4 581 639	10 985 439	10 498 503	95,6%
1.1.1. Központi támogatás	1 040 000	2 572 492	2 572 492	100,0%
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	1 532 492	100,0%
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263 000	2 263 000	1 885 834	83,3%
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	2 653 440	75,5%
1.1.5. Belügyminisztérium támogatása ROMA-NEMZ-TAB-25	0	1 300 000	1 300 000	100,0%
1.1.6. Belügyminisztérium támogatása ROMA-NEMZ-KUL-25	0	0	750 000	0,0%
1.2. Egyéb működési bevétel	0	33 554	57 003	169,9%
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	31 820	50 176	157,7%
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	1 734	6 827	393,7%
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	15 452 114	14 988 627	97,0%

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	14 812 155	9 398 047	63,4%
1.1. Személyi juttatás összesen	2 262 470	8 925 437	6 653 139	74,5%
1.1.1. Munkabér közfoglalkoztatás	1 200 600	4 496 324	3 230 707	71,9%
1.1.2. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	223 870	2 686 440	1 986 229	73,9%
1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Közfogl.	0	40 712	62 838	154,3%
1.1.4. Egyéb külső személyi juttatások	838 000	1 090 951	761 403	69,8%
1.1.5. Egyéb külső személyi juttatások ROMA-NEMZ-TAB-25	0	611 010	611 962	100,2%
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 632	722 293	477 206	66,1%
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó, cégtelefon)	137 593	427 382	261 694	61,2%
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok Közfoglalkoztatás	78 039	294 911	215 512	73,1%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	2 103 537	5 164 425	2 267 702	43,9%
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószer, rendezvények anyagktg-e)	288 000	559 619	243 332	43,5%
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	93 939	69,9%
1.3.5. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	150 000	160 000	105 243	65,8%
1.3.6. Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások	0	570 291	570 291	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	64 708	27,5%
1.3.11. Egyéb szolgáltatások ROMA-NEMZ-TAB-25	0	595 800	595 800	100,0%
1.3.12. Kiküldetések	369 000	369 000	8 738	2,4%
1.3.13. Működési célú előzetesen felszámított áfa	374 100	517 945	258 137	49,8%
1.3.14. Működési célú előzetesen felszámított áfa (RNÖ-Fejl-24.inform.)	0	2 126	2 126	100,0%
1.3.15. Működési célú előzetesen felszámított áfa ROMA -KAPACITÁS	0	148 819	148 819	100,0%
1.3.16. Működési célú előzetesen felszámított áfa ROMA-NEMZ-TAB-25	0	86 590	85 638	98,9%
1.3.17. Egyéb dologi kiadások	556 837	1 724 841	31 457	1,8%
1.3.18. Egyéb dologi kiadások ROMA-NEMZ-TAB-25	0	6 600	6 600	100,0%
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	738 429	738 429	100,0%
1. Beruházási kiadások	0	738 429	738 429	100,0%
2. Felújítási kiadások	0	0	0	0,0%
2.1. Beruházás, ingatlanok felújítása ROMA_KAPACITÁS-24	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK mindösszesen	4 581 639	15 550 584	10 136 476	65,2%

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.09.30.	Teljesítés %
LÉTSZÁMADATOK				
Közfoglalkoztatottak	1	3	3	100,0%
Összesen	1	3	3	100,0%