

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzata 4. számú módosítása (Ft-ban)

BEVÉTELEK

	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés	
I. Tárgyévi működési bevételek	11 018 993	12 739 548	1 720 555	
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	11 018 993	12 739 548	1 720 555	
1.1. Költségvetési támogatás összesen	10 985 439	12 682 545	1 697 106	
1.1.1. Központi támogatás	2 572 492	2 572 492	0	
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	0	
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	1 532 492	1 532 492	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.	1 336 737	1 336 737	0	
1.1.4. Munkaügyi Kp. Közfoglalkoztatás támogatása 2025.03.17.-2025.10.31.	3 513 210	3 513 210	0	
1.1.5. Munkaügyi Kp. Közfoglalkoztatás támogatása 2025.11.01.-2026.08.31. (2025. évi bevétele)	0	947 106	947 106	+947.106ft közfogi
1.1.6. Belügyminisztérium támogatása ROMA-NEMZ-TAB-25	1 300 000	1 300 000	0	
1.1.7. Belügyminisztérium támogatása NEMZ-KUL-25-0303	0	750 000	750 000	
1.2. Egyéb bevétel	33 554	57 003	23 449	
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	31 820	50 176	18 356	kerekítés +18.356ft
1.2.2. Egyéb működési bevételek	1 734	6 827	5 093	bevételek +5.093ft
II. Pénzmaradvány	4 433 121	4 433 121	0	
1. Működési pénzmaradvány	3 783 162	3 783 162	0	
1.1. Feladatalapú támogatás maradványa	57 767	57 767	0	
1.2. Önkormányzati támogatás maradványa	3 025 395	3 025 395	0	
1.3. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA-KAPACITÁS-24	700 000	700 000	0	
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	649 959	649 959	0	
2.1. Emberi Erőforrás Min. támogatása RNÖ-FEJL-24	649 959	649 959	0	
2.2. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA-KAPACITÁS-24	0	0	0	
BEVÉTELEK mindösszesen	15 452 114	17 172 669	1 720 555	

KIADÁSOK

	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés	
I. Tárgyévi működési kiadások	14 812 155	16 434 240	1 622 085	
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	14 812 155	16 434 240	1 622 085	
1.1. Személyi juttatás összesen	8 925 437	10 775 882	1 850 445	
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	2 686 440	2 686 440	0	
1.1.2. Munkabér közfoglalkoztatás	4 496 324	4 474 198	-22 126	RL -22.126 közcélú
1.1.3. Munkabér közfoglalkoztatás 2025.11.01.-2026.08.31.	0	872 400	872 400	+436.200ft közfogi
1.1.4. Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	40 712	62 838	22 126	RL +22.126 közcélú
				nemzetiségek napja +228.699Ft élelmszercs +307.441ft farsang +188.976ft húsvét +94.488ft +9ft
1.1.5. Egyéb külső személyi juttatás / Reprezentációs kiadások	1 090 951	1 910 564	819 613	
1.1.6. Egyéb külső személyi juttatás ROMA-NEMZ-TAB-25	611 010	611 962	952	RL +952 Beás tábor
1.1.7. Egyéb külső személyi juttatás NEMZ-KUL-25-0303	0	157 480	157 480	NEMZ-KUL +157.480
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	722 293	974 439	252 146	
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteteldij, repiadó, cégtelefon)	427 382	622 822	195 440	nemzetiségek napja +72.600Ft élelmszercs +122.840ft
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok közfogl.	294 911	294 911	0	
1.2.3. Munkaadót terhelő járulékok közfogl.2025.11.01.-2026.08.31. (2025. évi)	0	56 706	56 706	+28.353ft közfogi
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	5 164 425	4 683 919	-480 506	
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószer, rendezvények anyagktg-e)	559 619	778 902	219 283	RL +6685 munkacipő közcélú + 118.110 Ft húsvét +94.488ft
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz. RNÖ-FEJL-24. inform.	7 874	7 874	0	
1.3.3. Informatikai szolgáltatások (internet, elektronikus aláírási előfizetés)	134 320	215 548	81 228	RL +81.228 ft elektronikus aláírás
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	160 000	160 000	0	
1.3.5. Bérleti díj	27 000	27 000	0	
1.3.6. Bérleti díj NEMZ-KUL-25-0303	0	50 000	50 000	NEMZ-KUL +50.000
1.3.7. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	19 110	97 850	78 740	közcélú +78.740 Ft
1.3.8. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások ROMA-KAPACITÁS	551 181	551 181	0	
1.3.9. Szakmai tevékenységet segítő szolg.	18 000	43 560	25 560	RL +7.560 ft aláírási címpéldány +18.000 ft közfogi orvosi vizsg nemzetiségek napja +120.000ft élelmszercs -151.600ft farsang +60.000ft
1.3.10. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)	235 600	264 000	28 400	
1.3.11. Egyéb szolgáltatások ROMA-NEMZ-TAB-25	595 800	595 800	0	
1.3.12. Egyéb szolgáltatások NEMZ-KUL-25-0303	0	500 000	500 000	NEMZ-KUL +500.000
1.3.13. Kiküldetések	369 000	48 160	-320 840	élelmszercs -320.840ft KL +1805 munkacipő közcélú + 53.150 Ft nemzetiségek napja +28.701ft élelmszercs 42.159ft farsang +51.024ft húsvét +51.024ft RL +21.932 ft elektronikus aláírás -9ft
1.3.14. Működési célú előzetesen felszámított áfa	517 945	767 731	249 786	
1.3.15. Működési célú előzetesen felszámított áfa ROMA-NEMZ-TAB-25	86 590	85 638	-952	RL -952 Beás tábor
1.3.16. Működési célú előzetesen felszámított áfa ROMA-KAPACITÁS	148 819	148 819	0	
1.3.17. Működési célú előzetesen felszámított áfa RNÖ-FEJL-24. inform.	2 126	2 126	0	
1.3.18. Működési célú előzetesen felszámított áfa NEMZ-KUL-25-0303	0	42 520	42 520	NEMZ-KUL +42.520
				RL -98470 függöny RL -8490 munkacipő közcélú -250.000 Ft nemzetiségek napja -450.000ft farsang -300.000 ft húsvét -240.000ft kerekítés, kamat +23.449ft RL -7.560 ft aláírási címpéldány RL -103.160ft elektronikus aláírás
1.3.19. Egyéb dologi kiadások	1 724 841	290 610	-1 434 231	
1.3.20. Egyéb dologi kiadások ROMA-NEMZ-TAB-25	6 600	6 600	0	
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	639 959	738 429	98 470	
1. Beruházási kiadások	639 959	738 429	98 470	
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	
1.4. Tárgyi eszköz beszerzés (függöny, karnis)	0	77 535	77 535	RL +77.535 függöny
1.5. Tárgyi eszköz beszerzés áfája (függöny, karnis)	0	20 935	20 935	RL +20.935 függöny
2. Felújítási kiadások	0	0	0	
2.1. Ingatlanok felújítása Emberi Erőforrás Min. tám. ROMA-KAPACITÁS	0	0	0	
KIADÁSOK mindösszesen	15 452 114	17 172 669	1 720 555	

LÉTSZÁMADATOK	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
Közfoglalkoztatottak	3	3	0
Összesen	3	3	0