

## Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 5. számú módosítása ( Ft-ban)

## BEVÉTELEK

	2025. évi módosított új előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>12 739 548</b>	<b>12 736 052</b>	<b>-3 496</b>
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	12 739 548	12 736 052	-3 496
<b>1.1. Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>12 682 545</b>	<b>12 665 626</b>	<b>-16 919</b>
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	2 963 142	-550 068
1.1.5. Munkaügyi Kp. Közfoglalkoztatás támogatása 2025.11.01.-2026.08.31. (2025. évi bevétel)	947 106	780 255	-166 851
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	750 000	750 000	0
1.1.8. Belügyminisztérium támogatása ROMA-KAPACITÁS-25	0	700 000	700 000
<b>1.2. Egyéb bevétel</b>	<b>57 003</b>	<b>70 426</b>	<b>13 423</b>
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	50 176	62 592	12 416
1.2.2. Egyéb működési bevételek	6 827	7 834	1 007
<b>II. Pénzmaradvány</b>	<b>4 433 121</b>	<b>4 433 121</b>	<b>0</b>
<b>1. Működési pénzmaradvány</b>	<b>3 783 162</b>	<b>3 783 162</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Felhalmozási célú pénzmaradvány</b>	<b>649 959</b>	<b>649 959</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	0	0	0
<b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>	<b>17 172 669</b>	<b>17 169 173</b>	<b>-3 496</b>

## KIADÁSOK

	2025. évi módosított új előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>16 434 240</b>	<b>16 430 744</b>	<b>-3 496</b>
<b>1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai</b>	<b>16 434 240</b>	<b>16 430 744</b>	<b>-3 496</b>
<b>1.1. Személyi juttatás összesen</b>	<b>10 735 882</b>	<b>10 073 991</b>	<b>-661 891</b>
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	2 686 440	2 686 440	0
1.1.2. Munkabér közfoglalkoztatás	4 474 198	3 957 707	-516 491
1.1.3. Munkabér közfoglalkoztatás 2025.11.01.-2026.08.31.	872 400	727 000	-145 400
1.1.4. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	62 838	62 838	0
1.1.5. Egyéb külső személyi juttatás / Reprezentációs kiadások	1 870 564	1 870 564	0
1.1.6. Egyéb külső személyi juttatás ROMA-NEMZ-TAB-25	611 962	611 962	0
1.1.7. Egyéb külső személyi juttatás NEMZ-KUL-25-0303	157 480	157 480	0
<b>1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>974 439</b>	<b>932 844</b>	<b>-41 595</b>
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó, cégtelefon)	622 822	622 822	0
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok közfogl.	294 911	262 768	-32 143
1.2.3. Munkaadót terhelő járulékok közfogl.2025.11.01.-2026.08.31. (2025. évi )	56 706	47 254	-9 452
<b>1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás</b>	<b>4 723 919</b>	<b>5 423 909</b>	<b>699 990</b>
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószerek, rendezvények anyagktg-e)	818 902	818 902	0
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz. RNÖ-FEJL-24. inform.	7 874	7 874	0
1.3.3. Informatikai szolgáltatások (internet, elektronikus aláírási előfizetés)	215 548	215 548	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. Bérleti díj NEMZ-KUL-25-0303	50 000	50 000	0
1.3.7. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	97 850	97 850	0
1.3.8. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások ROMA-KAPACITÁS-24	551 181	551 181	0
1.3.9. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások ROMA-KAPACITÁS-25	0	551 181	551 181
1.3.10. Szakmai tevékenységet segítő szolg.	43 560	37 560	-6 000
1.3.11. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)	264 000	277 423	13 423
1.3.12. Egyéb szolgáltatások ROMA-NEMZ-TAB-25	595 800	595 800	0
1.3.13. Egyéb szolgáltatások NEMZ-KUL-25-0303	500 000	500 000	0

1.3.14. Kiküldetések	48 160	48 160	0	
1.3.15. Működési célú előzetesen felszámított áfa	767 731	767 731	0	
1.3.16. Működési célú előzetesen felszámított áfa ROMA-NEMZ-TAB-25	85 638	85 638	0	
1.3.17. Működési célú előzetesen felszámított áfa ROMA-KAPACITÁS-24	148 819	148 819	0	
1.3.18. Működési célú előzetesen felszámított áfa RNÖ-FEJL-24. inform.	2 126	2 126	0	
1.3.19. Működési célú előzetesen felszámított áfa NEMZ-KUL-25-0303	42 520	42 520	0	
1.3.20. Működési célú előzetesen felszámított áfa ROMA-KAPACITÁS-25	0	148 819	148 819	100 138/053511 +148.819ft
1.3.21. Egyéb dologi kiadások	290 610	283 177	-7 433	100 001/053551-7433ft
1.3.22. Egyéb dologi kiadások ROMA-NEMZ-TAB-25	6 600	6 600	0	
<b>II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások</b>	<b>738 429</b>	<b>738 429</b>	<b>0</b>	
<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>738 429</b>	<b>738 429</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	
1.4. Tárgyi eszköz beszerzés (függöny, karnis)	77 535	77 535	0	
1.5. Tárgyi eszköz beszerzés áfája (függöny, karnis)	20 935	20 935	0	
<b>2. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Ingatlanok felújítása Emberi Erőforrás Min. tám. ROMA-KAPACITÁS-24	0	0	0	
<b>KIADÁSOK mindösszesen</b>	<b>17 172 669</b>	<b>17 169 173</b>	<b>-3 496</b>	
<b>LÉTSZÁMADATOK</b>	2025. évi módosított új előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés	
Közfoglalkoztatottak	3	3	0	
<b>Összesen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	