

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2026. évi költségvetése

BEVÉTELEK

	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	eltérés
I. Tárgyévi működési bevételek				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	4 581 639	12 736 052	3 615 000	-966 639
1.1. Költségvetési támogatás összesen	4 581 639	12 665 626	3 615 000	-966 639
1.1.1. Központi támogatás	1 040 000	2 572 492	1 352 000	312 000
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 352 000	312 000
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	1 532 492	0	0
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263 000	2 263 000	2 263 000	0
1.1.3. Munkaügyi Kp. Közfogi. 2024.03.18-2025.02.28	1 278 639	1 336 737	0	-1 278 639
1.1.4. Munkaügyi Kp. Közfogi. 2025.03.17.-2025.10.31.	0	2 963 142	0	0
1.1.5. Munkaügyi Kp. Közfogi. 2025.11.01.-2026.08.31.	0	780 255	0	0
1.1.6. Belügyminisztérium támogatása ROMA-NEMZ-TAB-25	0	1 300 000	0	0
1.1.7. Belügyminisztérium támogatása ROMA-NEMZ-KUL-25	0	750 000	0	0
1.1.8. Belügyminisztérium támogatása ROMA-KAPACITÁS-25-0330	0	700 000	0	0
1.2. Egyéb működési bevétel	0	70 426	0	0
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	62 592	0	0
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	7 834	0	0
II. Pénzmaradvány	0	4 433 121	0	0
1. Működési pénzmaradvány	0	3 783 162	0	0
1.1. Feladatalapú támogatás maradványa	0	57 767	0	0
1.2. Önkormányzati támogatás maradványa	0	3 025 395	0	0
1.3. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA_KAPACITÁS-24	0	700 000	0	0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	649 959	0	0
2.1. Emberi Erőforrás Min. támogatása RNÖ-FEJL-24	0	649 959	0	0
BEVÉTELEK mindösszesen	4 581 639	17 169 173	3 615 000	-966 639

KIADÁSOK

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	4 581 639	16 430 744	3 615 000	-966 639
1.1. Személyi juttatás összesen	2 262 470	10 073 991	2 106 640	-155 830
1.1.1. Munkabér közfoglalkoztatás	1 200 600	4 684 707	0	-1 200 600
1.1.2. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	223 870	2 686 440	2 106 640	1 882 770
1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai közfogl.	0	62 838	0	0
1.1.4. Egyéb külső személyi juttatások	838 000	1 870 564	0	-838 000
1.1.5. Egyéb külső személyi juttatások ROMA-NEMZ-KUL-0303	0	157 480	0	0
1.1.6. Egyéb külső személyi juttatások ROMA-NEMZ-TAB-25	0	611 962	0	0
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 632	932 844	248 000	32 368
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó, cégtelefon)	137 593	622 822	248 000	110 407
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok közfoglalkoztatás	78 039	310 022	0	-78 039
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	2 103 537	5 423 909	1 260 360	-843 177
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.	288 000	818 902	315 000	27 000
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz. (RNÖ-Fejl-24.inform.)	0	7 874	0	0
1.3.3. Informatikai szolgáltatások (internet, elektronikus akáírás)	130 000	215 548	120 000	-10 000
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	150 000	160 000	135 000	-15 000
1.3.5. Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások	0	97 850	0	0
1.3.6. Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások ROMA-KAPACITÁS-24	0	551 181	0	0
1.3.7. Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások ROMA-KAPACITÁS-25-0330	0	551 181	0	0
1.3.8. Bérleti díj	0	27 000	0	0
1.3.9. Bérleti díj NEMZ-KUL-25-0303		50 000	0	0
1.3.10. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	37 560	0	0
1.3.11. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)	235 600	277 423	150 000	-85 600
1.3.12. Egyéb szolgáltatások ROMA-NEMZ-TAB-25	0	595 800	0	0
1.3.13. Egyéb szolgáltatások NEMZ-KUL-25-0303	0	500 000	0	0
1.3.14. Kiküldetések	369 000	48 160	0	-369 000
1.3.15. Működési célú előzetesen felszámított áfa	374 100	767 731	127 500	-246 600
1.3.16. Működési célú előzetesen felszámított áfa (RNÖ-Fejl-24.inform.)	0	2 126	0	0
1.3.17. Működési célú előzetesen felszámított áfa ROMA -KAPACITÁS-24	0	148 819	0	0
1.3.18. Működési célú előzetesen felszámított áfa ROMA-NEMZ-TAB-25	0	85 638	0	0
1.3.19. Működési célú előzetesen felszámított áfa NEMZ-KUL-25-0303	0	42 520	0	0
1.3.20. Működési célú előzetesen felszámított áfa ROMA -KAPACITÁS-25-0330	0	148 819	0	0
1.3.21. Egyéb dologi kiadások	556 837	283 177	412 860	-143 977
1.3.22. Egyéb dologi kiadások ROMA-NEMZ-TAB-25	0	6 600	0	0
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	738 429	0	0
1. Beruházási kiadások	0	738 429	0	0
2. Felújítási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK mindösszesen	4 581 639	17 169 173	3 615 000	-966 639

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Teljesítés %
LÉTSZÁMADATOK				
Közfoglalkoztatottak	1	3	2	1
Összesen	1	3	2	1