

## Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetésének teljesítése

**BEVÉTELEK**

	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>				
<b>1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>4 581 639</b>	<b>12 736 052</b>	<b>12 736 052</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.1. Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>4 581 639</b>	<b>12 665 626</b>	<b>12 665 626</b>	<b>100,0%</b>
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	2 263 000	100,0%
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	2 963 142	2 963 142	100,0%
1.1.5. Munkaügyi Kp. Közfogi. 2025.11.01.-2026.08.31.	0	780 255	780 255	100,0%
1.1.6. Belügyminisztérium támogatása ROMA-NEMZ-TAB-25	0	1 300 000	1 300 000	100,0%
1.1.7. Belügyminisztérium támogatása ROMA-NEMZ-KUL-25	0	750 000	750 000	100,0%
1.1.8. Belügyminisztérium támogatása ROMA-KAPACITÁS-25-0330	0	700 000	700 000	100,0%
<b>1.2. Egyéb működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>70 426</b>	<b>70 426</b>	<b>100,0%</b>
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	62 592	62 592	100,0%
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	7 834	7 834	100,0%
<b>II. Pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>4 433 121</b>	<b>4 433 121</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Működési pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>3 783 162</b>	<b>3 783 162</b>	<b>100,0%</b>
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%
1.3. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA_KAPACITÁS-24	0	700 000	700 000	100,0%
<b>2. Felhalmozási célú pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>649 959</b>	<b>649 959</b>	<b>100,0%</b>
2.1. Emberi Erőforrás Min. támogatása RNÖ-FEJL-24	0	649 959	649 959	100,0%
<b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>	<b>4 581 639</b>	<b>17 169 173</b>	<b>17 169 173</b>	<b>100,0%</b>

## KIADÁSOK

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>				
<b>1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai</b>	<b>4 581 639</b>	<b>16 430 744</b>	<b>13 694 202</b>	<b>83,3%</b>
<b>1.1. Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 262 470</b>	<b>10 073 991</b>	<b>9 261 285</b>	<b>91,9%</b>
1.1.1. Munkabér közfoglalkoztatás	1 200 600	4 684 707	4 248 507	90,7%
1.1.2. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	223 870	2 686 440	2 657 839	98,9%
1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai közfogl.	0	62 838	62 838	100,0%
1.1.4. Egyéb külső személyi juttatások	838 000	1 870 564	1 522 659	81,4%
1.1.5. Egyéb külső személyi juttatások ROMA-NEMZ-KUL-0303	0	157 480	157 480	100,0%
1.1.6. Egyéb külső személyi juttatások ROMA-NEMZ-TAB-25	0	611 962	611 962	100,0%
<b>1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>215 632</b>	<b>932 844</b>	<b>627 205</b>	<b>67,2%</b>
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó, cégtelefon)	137 593	622 822	345 538	55,5%
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok közfoglalkoztatás	78 039	310 022	281 667	90,9%
<b>1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás</b>	<b>2 103 537</b>	<b>5 423 909</b>	<b>3 805 712</b>	<b>70,2%</b>
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószerek, rendezvények anyagktg-e)	288 000	818 902	610 245	74,5%
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz. (RNÖ-Fejl-24.inform.)	0	7 874	7 874	100,0%
1.3.3. Informatikai szolgáltatások (internet, elektronikus akáírás)	130 000	215 548	120 548	55,9%
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	150 000	160 000	142 234	88,9%
1.3.5. Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások	0	97 850	54 708	0,0%
1.3.6. Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások ROMA-KAPACITÁS-24	0	551 181	551 181	100,0%
1.3.7. Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások ROMA-KAPACITÁS-25-0330	0	551 181	0	0,0%
1.3.8. Bérleti díj	0	27 000	27 000	100,0%
1.3.9. Bérleti díj NEMZ-KUL-25-0303		50 000	50 000	100,0%
1.3.10. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	37 560	37 560	100,0%
1.3.11. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)	235 600	277 423	211 447	76,2%
1.3.12. Egyéb szolgáltatások ROMA-NEMZ-TAB-25	0	595 800	595 800	100,0%
1.3.13. Egyéb szolgáltatások NEMZ-KUL-25-0303	0	500 000	500 000	100,0%
1.3.14. Kiküldetések	369 000	48 160	42 381	88,0%
1.3.15. Működési célú előzetesen felszámított áfa	374 100	767 731	532 631	69,4%
1.3.16. Működési célú előzetesen felszámított áfa (RNÖ-Fejl-24.inform.)	0	2 126	2 126	100,0%
1.3.17. Működési célú előzetesen felszámított áfa ROMA -KAPACITÁS-24	0	148 819	148 819	100,0%
1.3.18. Működési célú előzetesen felszámított áfa ROMA-NEMZ-TAB-25	0	85 638	85 638	100,0%
1.3.19. Működési célú előzetesen felszámított áfa NEMZ-KUL-25-0303	0	42 520	42 520	100,0%
1.3.20. Működési célú előzetesen felszámított áfa ROMA -KAPACITÁS-25-0330	0	148 819	0	0,0%
1.3.21. Egyéb dologi kiadások	556 837	283 177	36 400	12,9%
1.3.22. Egyéb dologi kiadások ROMA-NEMZ-TAB-25	0	6 600	6 600	100,0%
<b>II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>738 429</b>	<b>738 429</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>738 429</b>	<b>738 429</b>	<b>100,0%</b>
<b>2. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>KIADÁSOK mindösszesen</b>	<b>4 581 639</b>	<b>17 169 173</b>	<b>14 432 631</b>	<b>84,1%</b>

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
<b>LÉTSZÁMADATOK</b>				
Közfoglalkoztatottak	1	3	3	100,0%
<b>Összesen</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>