

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2026. évi költségvetésének 1. számú módosítása

BEVÉTELEK

	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	eltérés
I. Tárgyévi működési bevételek			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	3 615 000	4 895 000	0
1.1. Költségvetési támogatás összesen	3 615 000	4 895 000	0
1.1.1. Központi támogatás	1 352 000	1 352 000	0
1.1.1.1. Működési támogatás	1 352 000	1 352 000	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	0	0
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263 000	2 263 000	0
1.1.3. Munkaügyi Kp. Közfoglalkoztatás 2025.11.01.-2026.08.31.	0	0	0
1.1.4. Otthontámogatásra kapott támogatás	0	1 280 000	1 280 000
1.2. Egyéb működési bevétel	0	0	0
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	0	0
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
II. Pénzmaradvány	0	0	0
1. Működési pénzmaradvány	0	2 736 542	2 736 542
1.1. Feladatalapú támogatás maradványa	0	812 161	812 161
1.2. Önkormányzati támogatás maradványa	0	759 826	759 826
1.3. Belügyminisztérium támogatása ROMA-KAPACITÁS-25-0330	0	700 000	700 000
1.4. Közfoglalkoztatási támogatás maradványa	0	464 555	464 555
BEVÉTELEK mindösszesen	3 615 000	7 631 542	4 016 542

KIADÁSOK

	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	3 615 000	7 631 542	4 016 542
1.1. Személyi juttatás összesen	2 106 640	3 828 602	1 721 962
1.1.1. Munkabér közfoglalkoztatás	0	436 202	436 202
1.1.2. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja/otthonátmozgatás	2 106 640	3 106 640	1 000 000
1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai közfogl.	0	0	0
1.1.4. Egyéb külső személyi juttatások	0	285 760	285 760
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 000	821 816	573 816
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó, cégtelefon)	248 000	793 463	545 463
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok közfoglalkoztatás	0	28 353	28 353
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	1 260 360	2 981 124	1 720 764
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.	315 000	706 638	391 638
1.3.2. Informatikai szolgáltatások (internet, elektronikus akáírás)	120 000	212 293	92 293
1.3.3. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	135 000	147 805	12 805
1.3.4. Karbantarási, kisjavítási szolgáltatásokROMA -KAPACITÁS-25-0330	0	551 181	551 181
1.3.5. Bérleti díj	0	0	0
1.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	18 000	18 000
1.3.7. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)	150 000	497 520	347 520
1.3.8. Kiküldetések	0	0	0
1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	127 500	408 152	280 652
1.3.10. Működési célú előzetesen felszámított áfa ROMA -KAPACITÁS-25-0330	0	148 819	148 819
1.3.11. Egyéb dologi kiadások	412 860	290 716	-122 144
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1. Beruházási kiadások	0	0	0
2. Felújítási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK mindösszesen	3 615 000	7 631 542	4 016 542

	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	eltérés
LÉTSZÁMADATOK			
Közfoglalkoztatottak	2	2	0
Összesen	2	2	0