

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének 2. számú módosítása

BEVÉTELEK

| | 2026. évi módosított előirányzat | 2026. évi módosított új előirányzat | eltérés |
|---|--|---|------------------|
| I. Tárgyévi működési bevételek | | | |
| 1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen | 4 895 000 | 11 227 489 | 1 217 728 |
| 1.1. Költségvetési támogatás összesen | 4 895 000 | 11 217 561 | 1 207 800 |
| 1.1.1. Központi támogatás | 1 352 000 | 2 559 800 | 1 207 800 |
| 1.1.1.1. Működési támogatás | 1 352 000 | 1 352 000 | 0 |
| 1.1.1.2. Feladatalapú támogatás | 0 | 1 207 800 | 1 207 800 |
| 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 | 4 514 761 | 4 514 761 |
| 1.1.4. Otthontámogatásra kapott támogatás | 1 280 000 | 1 280 000 | 0 |
| 1.1.5. Belügyminisztérium támogatása ROMA-NEMZ-TAB-26-0513 (Gyermektábor) | 0 | 600 000 | 600 000 |
| 1.2. Egyéb működési bevétel | 0 | 9 928 | 9 928 |
| 1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek | 0 | 9 321 | 9 321 |
| 1.2.2. Egyéb működési bevételek | 0 | 607 | 607 |
| II. Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési pénzmaradvány | 2 736 542 | 2 736 542 | 0 |
| 1.1. Feladatalapú támogatás maradványa | 812 161 | 812 161 | 0 |
| 1.2. Önkormányzati támogatás maradványa | 759 826 | 759 826 | 0 |
| 1.3. Belügyminisztérium támogatása ROMA-KAPACITÁS-25-0330 | 700 000 | 700 000 | 0 |
| 1.4. Közfoglalkoztatási támogatás maradványa 2025.11.01.-2026.08.31. | 464 555 | 464 555 | 0 |
| BEVÉTELEK mindösszesen | 7 631 542 | 13 964 031 | 6 332 489 |

KIADÁSOK

| | 2026. évi módosított előirányzat | 2026. évi módosított új előirányzat | eltérés |
|---|--|---|------------------|
| I. Tárgyévi működési kiadások | | | |
| 1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai | 7 631 542 | 13 964 031 | 6 332 489 |
| 1.1. Személyi juttatás összesen | 3 828 602 | 7 702 754 | 3 874 152 |
| 1.1.1. Munkabér közfoglalkoztatás | 436 202 | 4 309 800 | 3 873 598 |
| 1.1.2. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja/otthontámogatás | 3 106 640 | 3 106 640 | 0 |
| 1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai közfogl. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. Egyéb külső személyi juttatások | 285 760 | 286 314 | 554 |
| 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 821 816 | 1 082 598 | 260 782 |
| 1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó, cégtelefon) | 793 463 | 802 463 | 9 000 |
| 1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok közfoglalkoztatás | 28 353 | 280 135 | 251 782 |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás | 2 981 124 | 5 178 679 | 2 197 555 |
| 1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz. | 706 638 | 706 638 | 0 |
| 1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz. Közfoglalkoztatás | 0 | 297 150 | 297 150 |
| 1.3.3. Informatikai szolgáltatások (internet, elektronikus akáírás) | 212 293 | 212 293 | 0 |
| 1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások (telefon) | 147 805 | 147 805 | 0 |
| 1.3.5. Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások ROMA -KAPACITÁS-25-0330 | 551 181 | 551 181 | 0 |
| 1.3.6. Bérleti díj | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 18 000 | 18 000 | 0 |
| 1.3.8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás közfoglalkoztatás | 0 | 12 000 | 12 000 |
| 1.3.9. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta) | 497 520 | 497 520 | 0 |
| 1.3.10. Kiküldetések | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.11. Működési célú előzetesen felszámított áfa | 408 152 | 407 598 | -554 |
| 1.3.12. Működési célú előzetesen felszámított áfa ROMA -KAPACITÁS-25-0330 | 148 819 | 148 819 | 0 |
| 1.3.13. Működési célú előzetesen felszámított áfa közfoglalkoztatás | 0 | 80 231 | 80 231 |
| 1.3.14. Egyéb dologi kiadások | 290 716 | 2 099 444 | 1 808 728 |
| II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 1. Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK mindösszesen | 7 631 542 | 13 964 031 | 6 332 489 |

| | 2026. évi módosított előirányzat | 2026. évi módosított előirányzat | eltérés |
|----------------------|--|--|----------|
| LÉTSZÁMADATOK | | | |
| Közfoglalkoztatottak | 2 | 2 | 0 |
| Összesen | 2 | 2 | 0 |