Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése

BEVÉTELEK

	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.09.30.	Teljesítés %
I. Tárgyévi működési bevételek				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	**3 615 000**	**11 234 039**	**10 333 761**	**92,0%**
1.1. Költségvetési támogatás összesen	**3 615 000**	**11 217 561**	**10 309 339**	**91,9%**
1.1.1. Központi támogatás	1 352 000	2 559 800	2 559 800	100,0%
1.1.1.1. Működési támogatás	1 352 000	1 352 000	1 352 000	100,0%
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	1 207 800	1 207 800	100,0%
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263 000	2 263 000	1 697 254	75,0%
1.1.3. Munkaügyi Kp. Közfogi. 2026.09.01-2027.	0	4 514 761	4 172 285	92,4%
1.1.4. Otthontámogatás	0	1 280 000	1 280 000	100,0%
1.1.5. Belügyminisztérium támogatása ROMA-NEMZ-TAB-26-0513	0	600 000	600 000	100,0%
1.2. Egyéb működési bevétel	**0**	**16 478**	**24 422**	**148,2%**
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	15 060	20 944	139,1%
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	1 418	3 478	245,3%
II. Pénzmaradvány				
1. Működési pénzmaradvány	**0**	**2 736 542**	**2 736 542**	**100,0%**
1.1. Feladatalapú támogatás maradványa	0	812 161	812 161	100,0%
1.2. Önkormányzati támogatás maradványa	0	759 826	759 826	100,0%
1.3. Belügyminisztérium támogatása ROMA-KAPACITÁS-25-0330	0	700 000	700 000	100,0%
1.4. Közfoglalkoztatási támogatás maradványa 2025.11.01-2026.08.31.	0	464 555	464 555	100,0%
BEVÉTELEK mindösszesen	**3 615 000**	**13 970 581**	**13 070 303**	**93,6%**

KIADÁSOK

	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.09.30.	Teljesítés %
I. Tárgyévi működési kiadások				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	**3 615 000**	**13 970 581**	**10 368 988**	**74,2%**
1.1. Személyi juttatás összesen	**2 106 640**	**7 702 754**	**7 757 342**	**100,7%**
1.1.1. Munkabér közfoglalkoztatás	0	4 289 258	3 967 681	92,5%
1.1.2. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja/otthontámogatás	2 106 640	3 106 640	2 608 970	84,0%
1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai közfogl.	0	20 542	20 542	100,0%
1.1.4. Egyéb külső személyi juttatások	0	286 314	1 160 149	405,2%
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**248 000**	**1 082 598**	**999 656**	**92,3%**
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó, cégtelefon)	248 000	802 463	740 426	92,3%
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok Közfoglalkoztatás	0	280 135	259 230	92,5%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	**1 260 360**	**5 185 229**	**1 611 990**	**31,1%**
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószer, rendezvények anyagktg-e)	315 000	706 638	130 017	18,4%
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz.(közfoglalkoztatás)	0	297 150	297 150	100,0%
1.3.3. Informatikai szolgáltatások (internet)	120 000	212 293	162 112	76,4%
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	135 000	147 805	58 870	39,8%
1.3.5. Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások ROMA-KAPACITÁS-25-0330	0	551 181	0	0,0%
1.3.6. Bérleti díj	0	0	0	0,0%
1.3.7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	18 000	6 000	33,3%
1.3.8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (közfoglalkoztatás)	0	12 000	6 000	50,0%
1.3.9. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)	150 000	497 520	479 539	96,4%
1.3.10. Kiküldetések	0	0	0	0,0%
1.3.11. Működési célú előzetesen felszámított áfa	127 500	407 598	365 634	89,7%
1.3.12. Működési célú előzetesen felszámított áfa ROMA-KAPACITÁS-25-033(	0	148 819	0	0,0%
1.3.13. Működési célú előzetesen felszámított áfa közfoglalkoztatás	0	80 231	80 231	100,0%
1.3.14. Egyéb dologi kiadások	412 860	2 105 994	26 437	1,3%
1.3.15. Egyéb működési célú kiadások	0	0	700 000	0,0%
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
1. Beruházási kiadások	0	0	0	0,0%
2. Felújítási kiadások	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK mindösszesen	**3 615 000**	**13 970 581**	**11 068 988**	**79,2%**

LÉTSZÁMADATOK	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.09.30.	Teljesítés %
Közfoglalkoztatottak	2	2	3	150,0%
Összesen	**2**	**2**	**3**	**150,0%**