2. számú melléklet

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének 4. számú módosítása

BEVÉTELEK

	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított új előirányzat	eltérés
I. Tárgyévi működési bevételek			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	**11 234 039**	**12 446 483**	**7 944**
1.1. Költségvetési támogatás összesen	**11 217 561**	**12 422 061**	**0**
1.1.1. Központi támogatás	2 559 800	2 559 800	0
1.1.1.1. Működési támogatás	1 352 000	1 352 000	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	1 207 800	1 207 800	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.	4 514 761	5 719 261	1 204 500
1.1.4. Otthontámogatásra kapott támogatás	1 280 000	1 280 000	0
1.1.5. Belügyminisztérium támogatása ROMA-NEMZ-TAB-26-0513 (Gyermektábor)	600 000	600 000	0
1.2. Egyéb működési bevétel	**16 478**	**24 422**	**7 944**
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	15 060	20 944	5 884
1.2.2. Egyéb működési bevételek	1 418	3 478	2 060
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	**13 970 581**	**15 183 025**	**1 212 444**

KIADÁSOK

	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított új előirányzat	eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	**13 970 581**	**14 929 152**	**958 571**
1.1. Személyi juttatás összesen	**7 702 754**	**10 317 117**	**2 614 363**
1.1.1. Munkabér közfoglalkoztatás	4 289 258	5 420 258	1 131 000
1.1.2. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja/otthontámogatás	3 106 640	3 106 640	0
1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai közfogl.	20 542	20 542	0
1.1.4. Egyéb külső személyi juttatások	286 314	1 769 677	1 483 363
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**1 082 598**	**1 336 691**	**254 093**
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó, cégtelefon)	802 463	988 273	185 810
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok közfoglalkoztatás	280 135	348 418	68 283
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	**5 185 229**	**3 275 344**	**-1 909 885**
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.	706 638	648 784	-57 854
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz. Közfoglalkoztatás	297 150	297 150	0
1.3.3. Informatikai szolgáltatások (internet, elektronikus akáírás)	212 293	197 024	-15 269
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	147 805	81 895	-65 910
1.3.5. Karbantarási, kisjavítási szolgáltatások ROMA -KAPACITÁS-25-0330	551 181	0	-551 181
1.3.6. Bérleti díj	0	0	0
1.3.7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	18 000	12 000	-6 000
1.3.8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás közfoglalkoztatás	12 000	12 000	0
1.3.9. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)	497 520	556 882	59 362
1.3.10. Kiküldetések	0	0	0

1.3.11. Működési célú előzetesen felszámított áfa	407 598	653 475	245 877
1.3.12. Működési célú előzetesen felszámított áfa ROMA -KAPACITÁS-25-0330	148 819	0	-148 819
1.3.13. Működési célú előzetesen felszámított áfa közfoglalkoztatás	80 231	80 231	0
1.3.14. Egyéb dologi kiadások	2 105 994	35 903	-2 070 091
1.3.15. Egyéb működési célú kiadások	0	700 000	700 000
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	**0**	**253 873**	**253 873**
1. Beruházási kiadások	**0**	**253 873**	**253 873**
1.1. Informatikai eszköz beszerzése	0	199 900	199 900
1.2. Beruházási áfa	0	53 973	53 973
2. Felújítási kiadások	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK mindösszesen	**13 970 581**	**15 183 025**	**1 212 444**

LÉTSZÁMADATOK	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	eltérés
Közfoglalkoztatottak	2	3	1
Összesen	**2**	**3**	**1**