

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetés 1.sz. módosítás előir

BEVÉTELEK

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési bevételek			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	1 691 000	1 691 000	0
1.1. Költségvetési támogatás összesen	1 691 000	1 691 000	0
1.1.1. Központi támogatás	1 040 000	1 040 000	0
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	0	0
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	651 000	651 000	0
1.1.3. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.Támogatása Magyar-Horvát találkozó	0	0	0
1.1.4. Állami támogatás Horvát Állam	0	0	0
1.2. Egyéb működési bevétel	0	0	0
II. Pénzmaradvány			0
1. Működési pénzmaradvány	0	1 231 969	1 231 969
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	0	731 910	731 910
1.3. Önkormányzati támogatás maradványa	0	500 059	500 059
BEVÉTELEK mindösszesen	1 691 000	2 922 969	1 231 969

KIADÁSOK

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	1 691 000	2 922 969	1 231 969
1.1. Személyi juttatás összesen	1259000	1 737 000	478 000
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 239 000	1 239 000	0
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs kiadások	20 000	498 000	478 000
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 000	239 436	79 436
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	272 000	946 533	674 533
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	15 000	35 000	20 000
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	30 000	78 000	48 000
1.3.3. Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, egyéb)	13 000	17 488	4 488
1.3.4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	15 000	19 574	4 574
1.3.5. Bérleti díj	0	150 000	150 000
1.3.6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0
1.3.7. Egyéb szolgáltatások (pl: posta, bank ktg.)	60 000	60 000	0
1.3.8. Kiküldetések	95 000	220 000	125 000
1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	30 000	101 734	71 734
1.3.10. Egyéb dologi kiadások	14 000	264 737	250 737
1.3.11. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
2. Támogatások	0	0	0
2.1. Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	0	0	0
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1. Beruházás (projector, külső winchester)	0	0	0
KIADÁSOK mindösszesen	1 691 000	2 922 969	1 231 969