

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatainak 1. sz. mód. (Ft-ban)

BEVÉTELEK

|                                                                     | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | Eltérés        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| <u>I. Tárgyévi működési bevételek</u>                               |                                     |                                        |                |
| <b>1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen</b> | <b>992 000</b>                      | <b>992 000</b>                         | <b>0</b>       |
| <b>1.1. Költségvetési támogatás összesen</b>                        | <b>992 000</b>                      | <b>992 000</b>                         | <b>0</b>       |
| 1.1.1. Központi támogatás                                           | 520 000                             | 520 000                                | 0              |
| 1.1.1.1. Működési támogatás                                         | 520 000                             | 520 000                                | 0              |
| 1.1.1.2. Feladatalapú támogatás                                     | 0                                   | 0                                      | 0              |
| 1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatás        | 472 000                             | 472 000                                | 0              |
| <b>1.2. Egyéb működési bevétel</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>       |
| <u>II. Pénzmaradvány</u>                                            |                                     |                                        |                |
| 1. Működési pénzmaradvány                                           | <b>0</b>                            | <b>646 028</b>                         | <b>646 028</b> |
| 1.1. Állami működési támogatás maradványa                           | 0                                   | 0                                      | 0              |
| 1.2. Feladatalapú támogatás maradványa                              | 0                                   | 304 480                                | 304 480        |
| 1.3. Önkormányzati támogatás maradványa                             | 0                                   | 291 025                                | 291 025        |
| 1.4. NKUL-KP-1-2024/3/000323 Kulúrális program                      |                                     | 50 523                                 | 50 523         |
| <b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>                                       | <b>992 000</b>                      | <b>1 638 028</b>                       | <b>646 028</b> |

+304.480 Ft 2024 FA maradvány

+291.025 Ft Önkorm. tám. maradvány

+50.523 Ft NKUL tám. maradvány

KIADÁSOK

|                                                                       | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | Eltérés        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. <u>Tárgyévi működési kiadások</u>                                  |                                     |                                        | 0              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai</b>             | <b>992 000</b>                      | <b>1 600 505</b>                       | 0              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.1. Személyi juttatás összesen</b>                                | <b>575 000</b>                      | <b>634 000</b>                         | 59 000         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja             | 530 000                             | 530 000                                | 0              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs kiadások      | 45 000                              | 104 000                                | 59 000         | +24.000 Ft Farsang áthúzódó 2024. Fa.<br>'+35.000 Ft "Lengyel majáli" 2024. Fa.                                                                                                                                                            |
| <b>1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad</b> | <b>85 000</b>                       | <b>150 331</b>                         | <b>65 331</b>  | +35.287 Ft áthúzódó műk. tám<br>'+30.044 Ft áthúzódó 2024. Fa.                                                                                                                                                                             |
| <b>1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás</b>                              | <b>332 000</b>                      | <b>816 174</b>                         | <b>484 174</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)                      | 20 000                              | 20 000                                 | 0              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 50 000                              | 129 000                                | 79 000         | +40.000 Ft Rend. levél működési<br>'+39.000 Ft névjegykártya működési mar.                                                                                                                                                                 |
| 1.3.3. Informatikai szolgáltatások                                    | 0                                   | 0                                      | 0              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások                                   | 0                                   | 0                                      | 0              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.5. Bérleti díj                                                    | 0                                   | 29 921                                 | 29 921         | +29.921 Ft áthúzódó béreleti díj NKUL                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.6. Egyéb szolgáltatások (bank ktg, posta)                         | 60 000                              | 60 000                                 | 0              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.7. Kiküldetések                                                   | 150 000                             | 338 050                                | 188 050        | -50.000 Ft Rend. levél működési<br>'+50.000 Ft kiküldetés működési mar.<br>'+188.050 Ft Könyvbemutató utazás, szállás<br>2024. Fa.                                                                                                         |
| 1.3.8. Működési célú előzetesen felszámított áfa                      | 40 000                              | 94 515                                 | 54 515         | +11.000 Ft névjegykártya működési mar.<br>'+6.000 Ft Farsang áthúzódó 2024. Fa.<br>'+9.436 Ft "Lengyel majális" áfa Fa.<br>'+10.000 Ft Könyvbemutató 2024 Fa.<br>'+8.079 Ft áthúzódó béreleti díj NKUL<br>'+10.000 Ft Rend. levél működési |
| 1.3.9. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                              | 0                                   | 0                                      | 0              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.10. Egyéb dologi kiadások                                         | 12 000                              | 144 688                                | 132 688        | +130.738 Ft önk. műk. Maradvány<br>'+1.950 Ft Könyvbemutató idegenforgalmi adó<br>2024. Fa.                                                                                                                                                |
| <b>2. Támogatások</b>                                                 | <b>0</b>                            | <b>37 523</b>                          | 37 523         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1. Támogatása NKUL-KP-1-2024/3/000323 (áht-n belül)                 | 0                                   | 12 523                                 | 12 523         | +12.523 Ft rend.leveél.visszafiz NKUL                                                                                                                                                                                                      |
| 2.2. Personális Plébánia Támogatása (áht-n kívül)                     | 0                                   | 25 000                                 | 25 000         | +25.000 áthúzódó personális tám műk. tám.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | 0              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Beruházás                                                          | 0                                   | 0                                      | 0              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>KIADÁSOK mindösszesen</b>                                          | <b>992 000</b>                      | <b>1 638 028</b>                       | <b>646 028</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |