

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzataának 1. számú módosítása (a Ft-ban)

BEVÉTELEK

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Eltérés
<u>I. Tárgyévi működési bevételek</u>			
I. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	1 865 000	1 865 000	0
I.1. Költségvetési támogatás összesen	1 865 000	1 865 000	0
I.1.1. Központi támogatás	1 040 000	1 040 000	0
I.1.1.1. Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	0
I.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	0	0
I.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	825 000	825 000	0
I.1.3. Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	0	0
I.2. Egyéb működési bevétel	0	0	0
I.2.1. Egyéb bevétel	0	0	0
<u>II. Pénzmaradvány</u>			0
I. Működési pénzmaradvány	0	282 045	282 045
I.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0
I.2. Önkormányzati működési támogatás maradványa	0	282 045	282 045
I.3. Feladatalapú támogatás maradványa	0	0	0
I.4. Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	0	0
BEVÉTELEK mindösszesen	1 865 000	2 147 045	282 045

KIADÁSOK

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Eltérés
<u>I. Tárgyévi működési kiadások</u>			
I. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	1 715 000	1 906 045	191 045
I.1. Személyi juttatás összesen	1 042 000	1 065 000	23 000
I.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	0	0	0
I.1.2. Megbízási díjak	240 000	240 000	0
I.1.3. Reprezentációs kiadások	802 000	825 000	23 000
I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 000	123 780	34 780
I.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	584 000	717 265	133 265
I.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	0	1 000	1 000
I.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	118 000	118 000	0
I.3.3. Informatikai szolgáltatások	0	0	0
I.3.4. Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
I.3.5. Bérleti díj	0	0	0
I.3.6. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	31 500	31 500	0
I.3.7. Egyéb szolgáltatások (pl. bank ktg, posta, kulturális pr.)	177 000	191 033	14 033
I.3.8. Kiküldetések	60 000	100 000	40 000
I.3.9. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
I.3.10. Működési célú előzetesen felszámított áfa	139 000	130 967	-8 033
I.3.11. Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	0	0	0
I.3.12. Egyéb dologi kiadások	58 500	144 765	86 265
2. Támogatások	0	25 000	25 000
2.1. Jakob Bleier Egyesület támogatása (áht-n kívül)	0	25 000	25 000
<u>II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások</u>	150 000	216 000	66 000
I.1 Beruházás (kottatartó)	150 000	216 000	66 000
KIADÁSOK mindösszesen	1 865 000	2 147 045	282 045