

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi költségvetési előirányzatainak 2. sz. mód. (Ft-ban)

BEVÉTELEK

	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési bevételek			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	992 000	1 617 358	625358
1.1. Költségvetési támogatás összesen	992 000	1 614 296	622296
1.1.1. Központi támogatás	520 000	1 142 296	622296
1.1.1.1. Működési támogatás	520 000	520 000	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	622 296	622 296
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatás	472 000	472 000	0
1.2. Egyéb működési bevétel	0	3 062	3062
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	2 583	2583
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	479	479
II. Pénzmaradvány			
1. Működési pénzmaradvány	646 028	646 028	0
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	304 480	304 480	0
1.3. Önkormányzati támogatás maradványa	291 025	291 025	0
1.4. NKUL-KP-1-2024/3/000323 Kulúrális program	50 523	50 523	0
BEVÉTELEK mindösszesen	1 638 028	2 263 386	625 358

KIADÁSOK

	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	1 600 505	2 225 863	625 358
1.1. Személyi juttatás összesen	634 000	934 860	300 860
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	530 000	530 000	0
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs kiadások	104 000	404 860	300 860
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 331	229 799	79 468
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	816 174	1 061 204	245 030
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	20 000	20 000	0
1.3.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	129 000	129 000	0
1.3.3. Informatikai szolgáltatások	0	0	0
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
1.3.5. Bérleti díj	29 921	29 921	0
1.3.6. Egyéb szolgáltatások (bank ktg, posta)	60 000	60 000	0
1.3.7. Kiküldetések	338 050	518 050	180 000
1.3.8. Működési célú előzetesen felszámított áfa	94 515	139 187	44 672
1.3.9. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
1.3.10. Egyéb dologi kiadások	144 688	165 046	20 358
2. Támogatások	37 523	37 523	0
2.1. Támogatása NKUL-KP-1-2024/3/000323 (áht-n belül)	12 523	12 523	0
2.2. Personális Plébánia Támogatása (áht-n kívül)	25 000	25 000	0
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1. Beruházás	0	0	0
KIADÁSOK mindösszesen	1 638 028	2 263 386	625 358