

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi költségvetési előirányzatának 2. számú módosítása (Ft-ban)

BEVÉTELEK

	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési bevételek			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	1 865 000	2 582 151	717 151
1.1. Költségvetési támogatás összesen	1 865 000	2 579 488	714 488
1.1.1. Központi támogatás	1 040 000	1 754 488	714 488
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	714 488	714 488
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	825 000	825 000	0
1.1.3. Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	0	0
1.2. Egyéb működési bevétel	0	2 663	2 663
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevétel	0	2 388	2 388
1.2.2. Egyéb bevétel	0	275	275
II. Pénzmaradvány			0
1. Működési pénzmaradvány	282 045	282 045	0
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0
1.2. Önkormányzati működési támogatás maradványa	282 045	282 045	0
1.3. Feladatalapú támogatás maradványa	0	0	0
1.4. Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	0	0
BEVÉTELEK mindösszesen	2 147 045	2 864 196	717 151

KIADÁSOK

	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	1 906 045	2 623 196	717 151
1.1. Személyi juttatás összesen	1 065 000	1 100 430	35 430
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	0	0	0
1.1.2. Megbízási díjak	240 000	240 000	0
1.1.3. Reprezentációs kiadások	825 000	860 430	35 430
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 780	123 780	0
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	717 265	1 398 986	681 721
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	1 000	7 000	6 000
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	118 000	118 000	0
1.3.3. Informatikai szolgáltatások	0	0	0
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
1.3.5. Bérleti díj	0	0	0
1.3.6. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	31 500	31 500	0
1.3.7. Egyéb szolgáltatások (pl. bank ktg, posta, kulturális pr.)	191 033	177 000	-14 033
1.3.8. Kiküldetések	100 000	100 000	0
1.3.9. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
1.3.10. Működési célú előzetesen felszámított áfa	130 967	154 570	23 603
1.3.11. Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	0	0	0
1.3.12. Egyéb dologi kiadások	144 765	810 916	666 151
2. Támogatások	25 000	25 000	0
2.1. Jakob Bleyer Egyesület támogatása (áht-n kívül)	25 000	25 000	0
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	216 000	216 000	0
1.1 Beruházás (kottatartó)	216 000	216 000	0
KIADÁSOK mindösszesen	2 147 045	2 864 196	717 151