

**Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetés
4.sz. módosítás előirányzatai (Ft-ban)**

BEVÉTELEK

	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
<u>I. Tárgyévi működési bevételek</u>			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	2 234 594	2 243 328	8 734
1.1. Költségvetési támogatás összesen	2 221 104	2 221 104	0
1.1.1. Központi támogatás	1 570 104	1 570 104	0
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	530 104	530 104	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	13 490	22 224	8 734
1.2.1. Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	11 396	19 134	7 738
1.2.2. Egyéb működési bevételek	2 094	3 090	996
<u>II. Pénzmaradvány</u>			
1. Működési pénzmaradvány	1 231 969	1 231 969	0
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	731 910	731 910	0
1.3. Önkormányzati támogatás maradványa	500 059	500 059	0
BEVÉTELEK mindösszesen	3 466 563	3 475 297	8 734

KIADÁSOK

	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
<u>I. Tárgyévi működési kiadások</u>			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	3 466 563	3 475 297	8 734
1.1. Személyi juttatás összesen	1 737 000	1 860 535	123 535
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 239 000	1 239 000	0
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs kiadások	498 000	621 535	123 535
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 436	264 436	25 000
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	1 490 127	1 350 326	-139 801
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	35 000	35 000	0
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	78 000	78 000	0
1.3.3. Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, egyéb)	17 488	17 488	0
1.3.4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	19 574	19 574	0
1.3.5. Bérleti díj	150 000	150 000	0
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	220 000	220 000	0
1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	101 734	101 734	0
1.3.10. Egyéb dologi kiadások	808 331	668 530	-139 801
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	0	0	0
KIADÁSOK mindösszesen	3 466 563	3 475 297	8 734