

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetési előirányzatai

BEVÉTELEK

	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Eltérés (Ft)
I. Tárgyévi működési bevételek				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	1 691 000	2 249 184	2 003 000	312 000
1.1. Költségvetési támogatás összesen	1 691 000	2 221 104	2 003 000	312 000
1.1.1. Központi támogatás	1 040 000	1 570 104	1 352 000	312 000
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 352 000	312 000
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	530 104	0	0
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	651 000	651 000	651 000	0
1.2. Egyéb működési bevétel	0	28 080	0	0
II. Felhalmozási célú bevétel				
1. Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0	0
III. Pénzmaradvány				
1. Működési pénzmaradvány	0	1 231 969	0	0
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0	0
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	0	731 910	0	0
1.3. Önkormányzati támogatás maradványa	0	500 059	0	0
BEVÉTELEK mindösszesen	1 691 000	3 481 153	2 003 000	312 000

KIADÁSOK

	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított előirányzat (Ft)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	Eltérés (Ft)
I. Tárgyévi működési kiadások				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	1 691 000	3 481 153	2 003 000	0
1.1. Személyi juttatás összesen	1 259 000	1 871 269	1 259 000	0
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 239 000	1 239 000	1 239 000	0
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs kiadások	20 000	632 269	20 000	0
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 000	267 563	160 000	0
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	272 000	1 342 321	584 000	312 000
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	15 000	35 000	35 000	20 000
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	30 000	78 000	0	-30 000
1.3.3. Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, egyéb)	13 000	17 488	0	-13 000
1.3.4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	15 000	19 574	0	-15 000
1.3.5. Bérleti díj	0	150 000	0	0
1.3.8. Egyéb szolgáltatások (pl: posta, bank ktg.)	60 000	60 000	60 000	0
1.3.9. Kiküldetések	95 000	220 000	160 000	65 000
1.3.10. Működési célú előzetesen felszámított áfa	30 000	87 873	17 000	-13 000
1.3.11. Egyéb dologi kiadások	14 000	674 386	312 000	298 000
1.3.12. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
2. Támogatások	0	0	0	0
2.1. Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	0	0	0	0
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1. Beruházás	0	0	0	0
KIADÁSOK mindösszesen	1 691 000	3 481 153	2 003 000	312 000