

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi költségvetési előirányzatainak 5. sz. módosítása

BEVÉTELEK

	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési bevételek			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	1 623 864	1 627 195	3 331
1.1. Költségvetési támogatás összesen	1 614 296	1 614 296	0
1.1.1. Központi támogatás	1 142 296	1 142 296	0
1.1.1.1. Működési támogatás	520 000	520 000	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	622 296	622 296	0
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatás	472 000	472 000	0
1.2. Egyéb működési bevétel	9 568	12 899	3 331
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	9 089	12 420	3 331
1.2.2. Egyéb működési bevételek	479	479	0
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 kulturális programra kapott támogatás	50 523	50 523	0
BEVÉTELEK mindösszesen	2 269 892	2 273 223	3 331

KIADÁSOK

	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	2 232 369	2 235 700	3 331
1.1. Személyi juttatás összesen	1 104 718	1 123 918	19 200
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	530 000	530 000	0
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs kiadások	574 718	593 918	19 200
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	292 361	312 661	20 300
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	835 290	799 121	-36 169
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	20 000	20 000	0
1.3.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	139 403	139 403	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	380 322	260 322	-120 000
1.3.8. Működési célú előzetesen felszámított áfa	134 092	134 892	800
1.3.9. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
1.3.10. Egyéb dologi kiadások	71 552	154 583	83 031
2. Támogatások	37 523	37 523	0
2.1. Támogatása visszafizetése NKUL-KP-1-2024/3/000323 (áht-	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	2 269 892	2 273 223	3 331

+19.200 Ft 60/2025. sz. hat.

+20.300 Ft 60/2025. sz. hat.

-120.000 Ft 60/2025. sz. hat.

+800 Ft 60/2025. sz. hat.

+79.700 Ft 60/2025. sz. hat.