

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2026. évi költségvetése

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 | 992 000 | 1 627 195 | 1 148 000 | 156 000 |
| 1.1. Költségvetési támogatás összesen | 992 000 | 1 614 296 | 1 148 000 | 156 000 |
| 1.1.1. Központi támogatás | 520 000 | 1 142 296 | 676 000 | 156 000 |
| 1.1.1.1. Működési támogatás | 520 000 | 520 000 | 676 000 | 156 000 |
| 1.1.1.2. Feladatalapú támogatás | 0 | 622 296 | 0 | 0 |
| 1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása | 472 000 | 472 000 | 472 000 | 0 |
| 1.2. Egyéb működési bevétel | 0 | 12 899 | 0 | 0 |
| II. Pénzmaradvány | | | | |
| 1. Működési pénzmaradvány | 0 | 646 028 | 0 | 0 |
| 1.1. Állami működési támogatás maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Feladatalapú támogatás maradványa | 0 | 304 480 | 0 | 0 |
| 1.3. Önkormányzati támogatás maradványa | 0 | 291 025 | 0 | 0 |
| 1.4. NKUL-KP-1-2024/3/000323 kulturális programra kapott támogatás maradványa | 0 | 50 523 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK mindösszesen | 992 000 | 2 273 223 | 1 148 000 | 156 000 |

KIADÁSOK

| | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft) | 2025. évi módosított előirányzat (Ft) | 2026. évi eredeti előirányzat (Ft) | Eltérés (Ft) |
|---|---|--|---|------------------|
| I. Tárgyévi működési kiadások | 992 000 | 2 235 700 | 1 148 000 | 156 000 |
| 1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai | 992 000 | 2 235 700 | 1 148 000 | 156 000 |
| 1.1. Személyi juttatás összesen | 575 000 | 1 123 918 | 575 000 | 0 |
| 1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 0 |
| 1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs kiadások | 45 000 | 593 918 | 45 000 | 0 |
| 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85 000 | 312 661 | 85 000 | 0 |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás | 332 000 | 799 121 | 488 000 | 156 000 |
| 1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés | 50 000 | 139 403 | 50 000 | 0 |
| 1.3.3. Informatikai szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5. Bérleti díj | 0 | 29 921 | 0 | 0 |
| 1.3.6. Egyéb szolgáltatások (bank ktg, posta) | 60 000 | 60 000 | 50 000 | -10 000 |
| 1.3.7. Kiküldetések | 150 000 | 260 322 | 150 000 | 0 |
| 1.3.8. Reklám és prop.kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa | 40 000 | 134 892 | 35 000 | -5 000 |
| 1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.11. Egyéb dologi kiadások | 12 000 | 154 583 | 183 000 | 171 000 |
| 2. Támogatások | 0 | 37 523 | 0 | 0 |
| 2.1. NKUL-KP-1-2024/3/000323 kulturális programra kapott támogatás visszafizetése | 0 | 12 523 | 0 | 0 |
| 2.2. Perszonális Plébánia Támogatása (áht-n kívül) | 0 | 25 000 | 0 | 0 |
| II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK mindösszesen | 992 000 | 2 273 223 | 1 148 000 | 156 000 |

| | | |
|--------------------|---------|---------|
| Cserti Istvánné | 34 000 | |
| Kamarás Imre | 10 100 | |
| Tiszteletdíj össz. | 44 100 | 529 200 |
| reprezentáció | 45 000 | |
| adó | | |
| repi | 18 882 | |
| tiszt | 62 010 | |
| | 80 892 | |
| egyéb szolg | | |
| bank | 40 000 | |
| posta | 10 000 | |
| | 50 000 | |
| üzemeltetési any. | 50 000 | |
| kiküldetés | 150 000 | |
| áfa | | |

0