

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi költségvetési előirányzatának 5. számú módosítása (Ft-ban)

BEVÉTELEK

	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
<u>I. Tárgyévi működési bevételek</u>			
I. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	2 588 610	2 592 899	4 289
I.1. Költségvetési támogatás összesen	2 579 488	2 579 488	0
I.1.1. Központi támogatás	1 754 488	1 754 488	0
I.1.1.1. Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	0
I.1.1.2. Feladatalapú támogatás	714 488	714 488	0
I.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	825 000	825 000	0
I.1.3. Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	0	0
I.2. Egyéb működési bevétel	9 122	13 411	4 289
I.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevétel	8 447	12 396	3 949
I.2.2. Egyéb bevétel	675	1 015	340
<u>II. Pénzmaradvány</u>			0
I. Működési pénzmaradvány	282 045	282 045	0
I.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0
I.2. Önkormányzati működési támogatás maradványa	282 045	282 045	0
I.3. Feladatalapú támogatás maradványa	0	0	0
I.4. Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	0	0
BEVÉTELEK mindösszesen	2 870 655	2 874 944	4 289

KIADÁSOK

	2025. évi módosított új előirányzat	2025. évi módosított új előirányzat	Eltérés
<u>I. Tárgyévi működési kiadások</u>			
I. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	2 629 657	2 633 946	4 289
I.1. Személyi juttatás összesen	2 058 584	2 035 584	-23 000
I.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	0	0	0
I.1.2. Megbízási díjak	285 000	285 000	0
I.1.3. Reprezentációs kiadások	1 773 584	1 750 584	-23 000
I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 772	156 772	14 000
I.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	428 301	441 590	13 289
I.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	7 000	7 000	0
I.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	59 762	59 762	0
I.3.3. Informatikai szolgáltatások	0	0	0
I.3.4. Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
I.3.5. Bérleti díj	0	0	0
I.3.6. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
I.3.7. Egyéb szolgáltatások (pl. bank ktg, posta, kulturális pr.)	86 323	86 323	0
I.3.8. Kiküldetések	100 000	100 000	0
I.3.9. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
I.3.10. Működési célú előzetesen felszámított áfa	131 751	170 239	38 488
I.3.11. Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	0	0	0
I.3.12. Egyéb dologi kiadások	43 465	18 266	-25 199
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	215 998	215 998	0
I.1. Beruházás (kottatartó)	215 998	215 998	0
KIADÁSOK mindösszesen	2 870 655	2 874 944	4 289