

**Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetés
1. számú módosításának előirányzatai**

BEVÉTELEK

	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi módosított előirányzat (Ft)	eltérés (Ft)
<u>I. Tárgyévi működési bevételek</u>			
I. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	2 003 000	2 003 000	0
I.1. Költségvetési támogatás összesen	2 003 000	2 003 000	0
1.1.1. Központi támogatás	1 352 000	1 352 000	0
1.1.1.1. Működési támogatás	1 352 000	1 352 000	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	0	0
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	651 000	651 000	0
I.2. Egyéb működési bevétel	0	0	0
<u>II. Felhalmozási célú bevétel</u>			
I. Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0
<u>III. Pénzmaradvány</u>			
I. Működési pénzmaradvány	0	1 038 301	1 038 301
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	0	429 612	429 612
1.3. Önkormányzati támogatás maradványa	0	608 689	608 689
BEVÉTELEK mindösszesen	2 003 000	3 041 301	1 038 301

KIADÁSOK

	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)	2026. évi módosított előirányzat (Ft)	eltérés (Ft)
<u>I. Tárgyévi működési kiadások</u>			
I. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	2 003 000	2 432 612	429 612
I.1. Személyi juttatás összesen	1 259 000	1 488 891	229 891
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 239 000	1 239 000	0
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs kiadások	20 000	249 891	229 891
I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 000	160 000	0
I.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	584 000	783 721	199 721
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	35 000	35 000	0
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	0	0	0
1.3.3. Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, egyéb)	0	0	0
1.3.4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0	0	0
1.3.5. Bérleti díj	0	150 000	150 000
1.3.8. Egyéb szolgáltatások (pl: posta, bank ktg.)	60 000	60 000	0
1.3.9. Kiküldetések	160 000	160 000	0
1.3.10. Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 000	66 721	49 721
1.3.11. Egyéb dologi kiadások	312 000	312 000	0
1.3.12. 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	608 689	608 689
1. Beruházás	0	608 689	608 689
KIADÁSOK mindösszesen	2 003 000	3 041 301	1 038 301