

**Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
1. számú módosítása**

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	2 177 000	2 177 000	0
I.1. Költségvetési támogatás összesen	2 177 000	2 177 000	0
I.1.1. Központi támogatás	1 352 000	1 352 000	0
I.1.1.1. Működési támogatás	1 352 000	1 352 000	0
I.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	0	0
I.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	825 000	825 000	0
I.2. Egyéb működési bevétel	0	0	0
I.2.1. Egyéb bevétel	0	0	0
<u>II. Pénzmaradvány</u>			
I. Működési pénzmaradvány	0	857 290	857 290
I.1. Állami működési támogatás maradványa	0	6 075	6 075
I.2. Önkormányzati működési támogatás maradványa	0	414 596	414 596
I.3. Feladatalapú támogatás maradványa	0	436 619	436 619
BEVÉTELEK mindösszesen	2 177 000	3 034 290	857 290

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	2 177 000	3 034 290	857 290
I.1. Személyi juttatás összesen	1 155 148	1 746 429	591 281
I.1.1. Megbízási díjak	330 000	336 075	6 075
I.1.2. Egyéb külső személyi juttatás / Reprezentációs kiadások	825 148	1 410 354	585 206
I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 680	226 975	78 295
I.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	873 172	1 060 886	187 714
I.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	0	0	0
I.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	39 370	109 326	69 956
I.3.3. Bérleti díj	0	0	0
I.3.4. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
I.3.5. Egyéb szolgáltatások (pl. bank ktg, posta, kulturális pr.)	40 000	40 000	0
I.3.6. Kiküldetések	100 000	100 000	0
I.3.7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	65 802	123 887	58 085
I.3.8. Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	0	0	0
I.3.9. Egyéb dologi kiadások	628 000	687 673	59 673
2. Támogatások	0	0	0
<u>II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások</u>	0	0	0
I.1. Beruházás	0	0	0
KIADÁSOK mindösszesen	2 177 000	3 034 290	857 290