

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

BEVÉTELEK

	2026. évi módosított előirányzat (Ft)	2026. évi módosított új előirányzat (Ft)	eltérés (Ft)
I. Tárgyévi működési bevételek			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	2 003 000	2 448 691	445 691
1.1. Költségvetési támogatás összesen	2 003 000	2 442 692	439 692
1.1.1. Központi támogatás	1 352 000	1 791 692	439 692
1.1.1.1. Működési támogatás	1 352 000	1 352 000	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	439 692	439 692
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	651 000	651 000	0
1.2. Egyéb működési bevétel	0	5 999	5 999
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	4 673	4 673
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	1 326	1 326
II. Felhalmozási célú bevétel			
1. Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0
III. Pénzmaradvány			
1. Működési pénzmaradvány	1 038 301	1 038 301	0
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	429 612	429 612	0
1.3. Önkormányzati támogatás maradványa	608 689	608 689	0
BEVÉTELEK mindösszesen	3 041 301	3 486 992	445 691

KIADÁSOK

	2026. évi módosított előirányzat (Ft)	2026. évi módosított új előirányzat (Ft)	eltérés (Ft)
I. Tárgyévi működési kiadások			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	2 432 612	2 921 003	488 391
1.1. Személyi juttatás összesen	1 488 891	1 488 891	0
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 239 000	1 239 000	0
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások / Reprerentációs kiadások	249 891	249 891	0
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 000	160 000	0
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	783 721	1 272 112	488 391
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	35 000	35 000	0
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	0	33 622	33 622
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	150 000	150 000	0
1.3.6. Egyéb szolgáltatások (pl: posta, bank ktg.)	60 000	60 000	0
1.3.7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	19 450	19 450
1.3.8. Kiküldetések	160 000	160 000	0
1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	66 721	75 799	9 078
1.3.10. Egyéb dologi kiadások	312 000	738 241	426 241
1.3.11. 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	608 689	565 989	-42 700
1. Beruházás	608 689	565 989	-42 700
KIADÁSOK mindösszesen	3 041 301	3 486 992	445 691