

**Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának  
2026. évi költségvetés 2. számú módosítása**

**BEVÉTELEK**

	2026. évi módosított előirányzat (Ft)	2026. évi módosított új előirányzat (Ft)	Eltérés ( Ft)
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>			
<b>1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>1 148 000</b>	<b>1 670 938</b>	<b>522 938</b>
<b>1.1. Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>1 148 000</b>	<b>1 667 636</b>	<b>519 636</b>
1.1.1. Központi támogatás	676 000	1 195 636	519 636
1.1.1.1. Működési támogatás	676 000	676 000	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	519 636	519 636
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	472 000	472 000	0
<b>1.2. Egyéb működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>3 302</b>	<b>3 302</b>
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	2 848	2 848
1.2.2. Egyéb működési bevételek előirányzata	0	454	454
<b>II. Pénzmaradvány</b>			
<b>1. Működési pénzmaradvány</b>	<b>803 394</b>	<b>803 394</b>	<b>0</b>
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	422 296	422 296	0
1.3. Önkormányzati támogatás maradványa	381 098	381 098	0
<b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>	<b>1 951 394</b>	<b>2 474 332</b>	<b>522 938</b>

**KIADÁSOK**

	2026. évi módosított előirányzat (Ft)	2026. évi módosított új előirányzat (Ft)	Eltérés ( Ft)
<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>1 951 394</b>	<b>2 474 332</b>	<b>522 938</b>
<b>1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai</b>	<b>1 951 394</b>	<b>2 474 332</b>	<b>522 938</b>
<b>1.1. Személyi juttatás összesen</b>	<b>811 914</b>	<b>903 237</b>	<b>91 323</b>
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	530 000	530 000	0
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs kiadások	281 914	373 237	91 323
<b>1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>169 977</b>	<b>216 563</b>	<b>46 586</b>
<b>1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás</b>	<b>969 503</b>	<b>1 354 532</b>	<b>385 029</b>
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	20 000	20 000	0
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	50 000	50 000	0
1.3.3. Informatikai szolgáltatások	0	0	0
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
1.3.5. Bérleti díj	0	0	0
1.3.6. Egyéb szolgáltatások (bank ktg, posta)	50 000	50 000	0
1.3.7. Kiküldetések	150 000	150 000	0
1.3.8. Reklám és prop.kiadások	0	0	0
1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	58 086	82 763	24 677
1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
1.3.11. Egyéb dologi kiadások	641 417	1 001 769	360 352
<b>II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházás	0	0	0
<b>KIADÁSOK mindösszesen</b>	<b>1 951 394</b>	<b>2 474 332</b>	<b>522 938</b>