**Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetés 4. 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 | **2 453 315** | **2 476 230** | **22 915** |
| **1.1. Költségvetési támogatás összesen** | **2 442 692** | **2 442 692** | **0** |
| 1.1.1. Központi támogatás | 1 791 692 | 1 791 692 | 0 |
| 1.1.1.1. Működési támogatás | 1 352 000 | 1 352 000 | 0 |
| 1.1.1.2. Feladatalapú támogatás | 439 692 | 439 692 | 0 |
| 1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása | 651 000 | 651 000 | 0 |
| **1.2. Egyéb működési bevétel** | **10 623** | **33 538** | **22 915** |
| 1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek | 8 631 | 11 500 | 2 869 |
| 1.2.2. Egyéb működési bevételek | 1 992 | 2 988 | 996 |
| 1.2.3. Kiszámlázott forgalmi adó | 0 | 4 050 | 4 050 |
| 1.2.4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 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** | **3 491 616** | **3 514 531** | **22 915** |

**KIADÁSOK**

| | 2026. évi módosított előirányzat (Ft) | 2026. évi módosított új előirányzat (Ft) | eltérés (Ft) |
|---|---|---|---|
| I. Tárgyévi működési kiadások | | | |
| **1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai** | **2 931 616** | **2 954 531** | **22 915** |
| **1.1. Személyi juttatás összesen** | **1 488 891** | **1 639 134** | **150 243** |
| 1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja | 1 239 000 | 1 239 000 | 0 |
| 1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs kiadások | 249 891 | 400 134 | 150 243 |
| **1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **160 000** | **182 385** | **22 385** |
| **1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás** | **1 282 725** | **1 133 012** | **-149 713** |
| 1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság) | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés | 33 622 | 80 866 | 47 244 |
| 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 | 19 450 | 19 450 | 0 |
| 1.3.8. Kiküldetések | 160 000 | 160 000 | 0 |
| 1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa | 75 799 | 98 493 | 22 694 |
| 1.3.10. Egyéb dologi kiadások | 748 854 | 529 203 | -219 651 |
| 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** | **560 000** | **560 000** | **0** |
| 1. Beruházás | 560 000 | 560 000 | 0 |
| **KIADÁSOK mindösszesen** | **3 491 616** | **3 514 531** | **22 915** |