Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2026. évi költségvetésének 4. számú módosítása

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	**1 673 744**	**1 676 163**	**2 419**
1.1. Költségvetési támogatás összesen	**1 667 636**	**1 667 636**	**0**
1.1.1. Központi támogatás	1 195 636	1 195 636	0
1.1.1.1. Működési támogatás	676 000	676 000	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	519 636	519 636	0
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	472 000	472 000	0
1.2. Egyéb működési bevétel	**6 108**	**8 527**	**2 419**
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	5 654	8 073	2 419
1.2.2. Egyéb működési bevételek előirányzata	454	454	0
II. Pénzmaradvány			
1. Működési pénzmaradvány	**803 394**	**803 394**	**0**
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
BEVÉTELEK mindösszesen	**2 477 138**	**2 479 557**	**2 419**

KIADÁSOK

	2026. évi módosított előirányzat (Ft)	2026. évi módosított új előirányzat (Ft)	Eltérés (Ft)
I. Tárgyévi működési kiadások			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	**2 477 138**	**2 479 557**	**2 419**
1.1. Személyi juttatás összesen	**903 237**	**1 290 440**	**387 203**
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	530 000	654 300	124 300
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs kiadások	373 237	636 140	262 903
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**216 563**	**277 313**	**60 750**
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	**1 357 338**	**911 804**	**-445 534**
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	20 000	20 000	0
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	80 000	55 402	-24 598
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	42 000	-8 000
1.3.7. Kiküldetések	150 000	113 243	-36 757
1.3.8. Reklám és prop.kiadások	0	0	0
1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	82 763	126 229	43 466
1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
1.3.11. Egyéb dologi kiadások	974 575	554 930	-419 645
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**
1. Beruházás	0	0	0
KIADÁSOK mindösszesen	**2 477 138**	**2 479 557**	**2 419**