

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatai

BEVÉTELEK

	eredeti előirányzat (e Ft)	módosított előirányzat (e Ft)	eredeti előirányzat (Ft)	Eltérés (Ft)
I. Tárgyévi működési bevételek				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	1 865	2 792	1 865 000	0
1.1. Költségvetési támogatás összesen	1 865	2 762	1 865 000	0
1.1.1. Központi támogatás	1 040	1 937	1 040 000	0
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040	1 040	1 040 000	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	897	0	0
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	825	825	825 000	0
1.1.3. Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	0	0	0
1.2. Egyéb működési bevétel	0	30	0	0
1.2.1. Egyéb bevétel	0	30	0	0
II. Pénzmaradvány				
1. Működési pénzmaradvány	0	565	0	0
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0	0
1.2. Önkormányzati működési támogatás maradványa	0	483	0	0
1.3. Feladatalapú támogatás maradványa	0	82	0	0
1.4. Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	0	0	0
BEVÉTELEK mindösszesen	1 865	3 357	1 865 000	0

KIADÁSOK

	2024.évi eredeti előirányzat (e Ft)	2024. évi módosított előirányzat (e Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Eltérés (Ft)
I. Tárgyévi működési kiadások				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	1 865	3 321	1 715 000	
1.1. Személyi juttatás összesen	518	2 071	1 042 000	524 000
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
1.1.2. Megbízási díjak	238	298	240 000	2 000
1.1.3. Egyéb külső személyi juttatás / Reprezentációs kiadások	280	1 773	802 000	522 000
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140	476	89 000	-51 000
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	1 207	774	584 000	-623 000
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	0	31	0	0
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	40	99	118 000	78 000
1.3.3. Informatikai szolgáltatások	0	0	0	0

1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
1.3.5. Árubeszerzése	0	1	0	0
1.3.6. Bérleti díj	0	0	0	0
1.3.7. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	120	20	31 500	-88 500
1.3.8. Egyéb szolgáltatások (pl. bank ktg, posta, kulturális pr.)	749	394	177 000	-572 000
1.3.9. Kiküldetések	80	80	60 000	-20 000
1.3.11. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0
1.3.12. Működési célú előzetesen felszámított áfa	50	124	139 000	89 000
1.3.13. Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	0	0	0	0
1.3.14. Egyéb dologi kiadások	168	25	58 500	-109 500
2. Támogatások	0	25	0	0
2.1. Jakob Bleyer Egyesület támogatása (áht-n kívül)	0	25	0	0
2.2. Kaposvári Német Közhasznú Egyesület támogatása (áht-n kívül)	0	0	0	0
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	11	150 000	150 000
1.1 Beruházás (kottatartó)	0	11	150 000	150 000
KIADÁSOK mindösszesen	1 865	3 357	1 865 000	0

'053411

2025. évi Állami támogatás/2025. (II.11.) sz hat. Tervezet

		051231	0521					053511				
	Megbízási díj	Egyéb külső szem.	Munk. terh. járulék					Áfa				Bruttó
Harsányi László megbízási díj	90 000											90 000
Vuncs István megbízási díj	60 000											60 000
Lakos Sándorné megbízási díj	90 000											90 000
Frank Ildikó színházi előad. (nyílt)		210 000										210 000
Sváb bál (nyílt)		360 000						0				360 000
Kórustalálkozó busz költség		136 150						36 850				173 000
repi adó			57 000					0				57 000
0	240 000	706 150	57 000					36 850				1 040 000

230 000

2025. évi Önkormányzati támogatás /2025. (II.11.) sz hat. Tervezet

		051231	05210	'053121	'053341	'053371	'053411	053511		05641		
		Egyéb külső szem.	Munk. terh. járulék	Üzemeltetési	Karbantartás	Egyéb szolg.	Kiküldetés	Áfa	Egyéb dol.	Beruházás	Áfa	Bruttó
Kaffeklatsch reprezentáció		24 000	0					6 000				30 000
Félév záró rendezvény		55 000						15 000				70 000
repi adó			24 000									24 000
Egyéb külső szem.		17 000						4 000				21 000
repi adó			8 000									8 000
Üzemeltetési ktg. egyéb, Nyomtató festék, irodaszer,				118 000				32 000				150 000
Szolgáltatás bank, posta						47 000						47 000
Kiadvány nyomtatás nyomdaköltség						118 000		32 000				150 000
Szolgáltatás egyéb						12 000		3 000				15 000
Karbantartás, kisjav.					31 500			8 500				40 000
Kiküldetés							60 000					60 000
Egyéb dologi								1 500	58 500			60 000
Kottatartó beruházás										118 000	32 000	150 000
		96 000	32 000	118 000	31 500	177 000	60 000	102 000	58 500	118 000	32 000	825 000

825 000

Összesen: 240 000 802 150 89 000 118 000 31 500 177 000 60 000 138 850 58 500 118 000 32 000 1 865 000

240 000	
743 000	
57 000	
1 040 000	

121 000
32 000
150 000
212 000
40 000
60 000
60 000
150 000
825 000