

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

BEVÉTELEK

	2024. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2024. évi módosított előirányzat (e Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Eltérés (Ft)
<u>I. Tárgyévi működési bevételek</u>				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	1 691	2 474	1 691 000	0
1.1. Költségvetési támogatás összesen	1 691	2 423	1 691 000	0
1.1.1. Központi támogatás	1 040	1 772	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	732	0	0
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	651	651	651 000	0
1.1.4. Állami támogatás Horvát Állam	0	0	0	0
1.2. Egyéb működési bevétel	0	51	0	0
<u>II. Felhalmozási célú bevétel</u>				
1. Egyéb felhalmozási bevétel	0	30	0	0
<u>III. Pénzmaradvány</u>				
1. Működési pénzmaradvány	0	980	0	0
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0	0
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	0	569	0	0
1.3. Önkormányzati támogatás maradványa	0	411	0	0
BEVÉTELEK mindösszesen	1 691	3 484	1 691 000	0

KIADÁSOK

	2024. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2024. évi módosított előirányzat (e Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Eltérés (Ft)
<u>I. Tárgyévi működési kiadások</u>				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	1 691	3 484	1 691 000	0
1.1. Személyi juttatás összesen	1 254	1 568	1 259 000	5 000
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 239	1239	1 239 000	0
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs kiadások	15	329	20 000	5 000
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160	202	160 000	0
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	277	1 714	272 000	-5 000
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	13	33	15 000	2 000
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	30	78	30 000	
1.3.3. Árubeszerzés előirányzat	0	1	0	0

1.3.4. Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, egyéb)	48	80	13 000	-35 000
1.3.5. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	50	58	15 000	-35 000
1.3.6. Bérleti díj	0	187	0	0
1.3.7. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
1.3.8. Egyéb szolgáltatások (pl: posta, bank ktg.)	42	42	60 000	18 000
1.3.9. Kiküldetések	50	160	95 000	45 000
1.3.10. Működési célú előzetesen felszámított áfa	40	114	30 000	-10 000
1.3.11. Egyéb dologi kiadások	4	960	14 000	10 000
1.3.12. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1	0	0
2. Támogatások	0	0	0	0
2.1. Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	0	0	0	
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
1. Beruházás (projector, külső winchester)	0	0	0	0
KIADÁSOK mindösszesen	1 691	3 484	1 691 000	0