

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése

BEVÉTELEK

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. 09.30.	Teljesítés %
I. Tárgyévi működési bevételek				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	1 691 000	2 234 594	2 134 828	95,54%
1.1. Költségvetési támogatás összesen	1 691 000	2 221 104	2 112 604	95,12%
1.1.1. Központi támogatás	1 040 000	1 570 104	1 570 104	100,00%
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00%
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	530 104	530 104	100,00%
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	651 000	651 000	542 500	83,33%
1.1.3. Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása	0	0	0	0,00%
1.1.4. Állami támogatás - Horvát Állam	0	0	0	0,00%
1.2. Egyéb működési bevétel	0	13 490	22 224	164,74%
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	11 396	19 134	167,90%
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	2 094	3 090	147,56%
III. Pénzmaradvány				
1. Működési maradvány	0	1 231 969	1 231 969	100,00%
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0	0,00%
1.2. Önkormányzati működési támogatás maradványa	0	500 059	500 059	100,00%
1.3. Feladatalapú támogatás maradványa	0	731 910	731 910	100,00%
BEVÉTELEK mindösszesen	1 691 000	3 466 563	3 366 797	97,12%

KIADÁSOK

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. 09.30.	Teljesítés %
I. Tárgyévi működési kiadások	1 691 000	3 466 563	1 599 693	46,15%
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai összesen	1 691 000	3 466 563	1 599 693	46,15%
1.1. Személyi juttatás összesen	1 259 000	1 737 000	1 183 356	68,13%
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 239 000	1 239 000	928 800	74,96%
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs kiadások	20 000	498 000	254 556	51,12%
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 000	239 436	95 180	39,75%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	272 000	1 490 127	321 157	21,55%
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	15 000	35 000	13 867	39,62%
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	30 000	78 000	15 800	20,26%
1.3.3. Informatikai szolgáltatások	13 000	17 488	14 689	83,99%
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások	15 000	19 574	15 838	80,91%
1.3.5. Bérleti díj	0	150 000	150 000	100,00%
1.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
1.3.7. Egyéb szolgáltatások (pl: posta, bank ktg., rendezvények)	60 000	60 000	29 641	49,40%
1.3.8. Kiküldetések	95 000	220 000	30 455	13,84%
1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	30 000	101 734	47 495	46,69%
1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
1.3.11. Egyéb dologi kiadások	14 000	808 331	3 372	0,42%
2. Támogatások	0	0	0	0,00%
2.1. Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	0	0	0	0,00%
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Beruházás informatikai eszköz	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK mindösszesen	1 691 000	3 466 563	1 599 693	46,15%