

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

## BEVÉTELEK

|                                                                    | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2025.09.30. | Teljesítés<br>%-ban |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <u>I. Tárgyévi működési bevételek</u>                              |                                     |                                        |                           |                     |
| <b>1.Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen</b> | <b>1 865 000</b>                    | <b>2 584 185</b>                       | <b>2 451 110</b>          | <b>94,9%</b>        |
| <b>1.1. Költségvetési támogatás összesen</b>                       | <b>1 865 000</b>                    | <b>2 579 488</b>                       | <b>2 441 988</b>          | <b>94,7%</b>        |
| 1.1.1. Központi támogatás                                          | 1 040 000                           | 1 754 488                              | 1 754 488                 | 100,0%              |
| 1.1.1.1. Működési támogatás                                        | 1 040 000                           | 1 040 000                              | 1 040 000                 | 100,0%              |
| 1.1.1.2. Feladatalapú támogatás                                    | 0                                   | 714 488                                | 714 488                   | 100,0%              |
| 1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása      | 825 000                             | 825 000                                | 687 500                   | 83,3%               |
| <b>1.2. Egyéb működési bevétel</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>4 697</b>                           | <b>9 122</b>              | <b>194,2%</b>       |
| 1.2.1. Egyéb kapott kamatok, és kamat jellegű bevételek            | 0                                   | 4 422                                  | 8 447                     | 191,0%              |
| 1.2.2. Egyéb bevétel                                               | 0                                   | 275                                    | 675                       | 245,5%              |
| <u>II. Pénzmaradvány</u>                                           |                                     |                                        |                           |                     |
| <b>1. Működési pénzmaradvány</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>282 045</b>                         | <b>282 045</b>            | <b>100,0%</b>       |
| 1.1. Önkormányzati működési támogatás maradványa                   | 0                                   | 282 045                                | 282 045                   | 100,0%              |
| 1.2. Feladatalapú támogatás maradványa                             | 0                                   | 0                                      | 0                         | 0,0%                |
| <b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>                                      | <b>1 865 000</b>                    | <b>2 866 230</b>                       | <b>2 733 155</b>          | <b>95,4%</b>        |

## KIADÁSOK

|                                                                        | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2025.09.30. | Teljesítés<br>%-ban |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <u>I. Tárgyévi működési kiadások</u>                                   |                                     |                                        |                           |                     |
| <b>1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai</b>              | <b>1 715 000</b>                    | <b>2 625 230</b>                       | <b>1 273 701</b>          | <b>48,5%</b>        |
| <b>1.1. Személyi juttatás összesen</b>                                 | <b>1 042 000</b>                    | <b>1 243 068</b>                       | <b>991 390</b>            | <b>79,8%</b>        |
| 1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja              | 0                                   | 0                                      | 0                         | 0,0%                |
| 1.1.2. Megbízási díjak                                                 | 240 000                             | 285 000                                | 240 000                   | 84,2%               |
| 1.1.3. Egyéb külső személyi kiadások                                   | 802 000                             | 958 068                                | 751 390                   | 78,4%               |
| <b>1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>89 000</b>                       | <b>133 692</b>                         | <b>26 266</b>             | <b>19,6%</b>        |
| <b>1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás</b>                               | <b>584 000</b>                      | <b>1 248 470</b>                       | <b>256 045</b>            | <b>20,5%</b>        |
| 1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)                       | 0                                   | 7 000                                  | 6 990                     | 0,0%                |
| 1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés                                     | 118 000                             | 118 000                                | 59 762                    | 50,6%               |
| 1.3.3. Karbantarás, kisjavítási szolgáltatások                         | 31 500                              | 31 500                                 | 0                         | 0,0%                |
| 1.3.4. Egyéb szolgáltatások (pl. bank ktg, posta, kulturális pr.)      | 177 000                             | 177 000                                | 54 189                    | 30,6%               |
| 1.3.5. Kiküldetések                                                    | 60 000                              | 100 000                                | 64 802                    | 64,8%               |
| 1.3.6. Reklám és propaganda kiadások                                   | 0                                   | 0                                      | 0                         | 0,0%                |
| 1.3.7. Működési célú előzetesen felszámított áfa                       | 139 000                             | 171 932                                | 63 243                    | 36,8%               |
| 1.3.8. Egyéb dologi kiadások                                           | 58 500                              | 643 038                                | 7 059                     | 1,1%                |
| <b>2. Támogatások</b>                                                  | <b>0</b>                            | <b>25 000</b>                          | <b>25 000</b>             | <b>0,0%</b>         |
| 2.1. Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre                       | 0                                   | 25 000                                 | 25 000                    | 0,0%                |
| <b>II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások</b>                         | <b>150 000</b>                      | <b>216 000</b>                         | <b>215 998</b>            | <b>100,0%</b>       |
| 1. Beruházás                                                           | 150 000                             | 216 000                                | 215 998                   | 100,0%              |
| <b>KIADÁSOK mindösszesen</b>                                           | <b>1 865 000</b>                    | <b>2 866 230</b>                       | <b>1 514 699</b>          | <b>52,8%</b>        |