

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
I. Tárgyévi működési bevételek				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	1 691 000	2 249 184	2 249 184	100,00%
1.1. Költségvetési támogatás összesen	1 691 000	2 221 104	2 221 104	100,00%
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	651 000	100,00%
1.2. Egyéb működési bevétel	0	28 080	28 080	100,00%
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	23 874	23 874	100,00%
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	4 206	4 206	100,00%
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	3 481 153	3 481 153	100,00%

KIADÁSOK

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
I. Tárgyévi működési kiadások	1 691 000	3 481 153	2 442 852	70,17%
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai összesen	1 691 000	3 481 153	2 442 852	70,17%
1.1. Személyi juttatás összesen	1 259 000	1 871 269	1 792 956	95,81%
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 239 000	1 239 000	1 238 400	99,95%
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs kiadások	20 000	632 269	554 556	87,71%
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 000	267 563	225 296	84,20%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	272 000	1 342 321	424 600	31,63%
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	70 918	90,92%
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	39 340	65,57%
1.3.8. Kiküldetések	95 000	220 000	53 995	24,54%
1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	30 000	87 873	62 377	70,99%
1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
1.3.11. Egyéb dologi kiadások	14 000	674 386	3 576	0,53%
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	3 481 153	2 442 852	70,17%