

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2025. év költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	teljesítés 2025.12.31.	teljesítés %-ban
I. Tárgyévi működési bevételek				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	992 000	1 627 195	1 627 195	100,0%
1.1. Költségvetési támogatás összesen	992 000	1 614 296	1 614 296	100,0%
1.1.1. Központi támogatás	520 000	1 142 296	1 142 296	100,0%
1.1.1.1. Működési támogatás	520 000	520 000	520 000	100,0%
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	622 296	622 296	100,0%
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	472 000	472 000	472 000	100,0%
1.2. Egyéb működési bevétel	0	12 899	12 899	100,0%
1.2.1. Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű szolgáltatások	0	12 420	12 420	100,0%
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	479	479	100,0%
II. Pénzmaradvány				
1. Működési pénzmaradvány	0	646 028	646 028	100,0%
1.1. Feladatalapú támogatás maradványa	0	304 480	304 480	100,0%
1.2. Önkormányzati támogatás maradványa	0	291 025	291 025	100,0%
1.3. NKUL-KP-1-2024/3/000323 kulturális programra kapott támogatás	0	50 523	50 523	100,0%
BEVÉTELEK mindösszesen	992 000	2 273 223	2 273 223	100,0%

KIADÁSOK

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	teljesítés 2025.12.31.	teljesítés %-ban
I. Tárgyévi működési kiadások				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	992 000	2 235 700	1 457 306	65,2%
1.1. Személyi juttatás összesen	575 000	1 123 918	873 601	77,7%
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	530 000	530 000	529 200	99,8%
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások	45 000	593 918	344 401	58,0%
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 000	312 661	152 365	48,7%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	332 000	799 121	431 340	54,0%
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	20 000	20 000	20 000	100,0%
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	50 000	139 403	105 133	75,4%
1.3.3. Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0	29 921	29 921	100,0%
1.3.4. Egyéb szolgáltatások (bank ktg, posta)	60 000	60 000	28 967	48,3%
1.3.5. Kiküldetések	150 000	260 322	187 716	72,1%
1.3.6. Reklám és prop.kiadások	0	0	0	0,0%
1.3.7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	40 000	134 892	55 188	40,9%
1.3.8. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,0%
1.3.9. Egyéb dologi kiadások	12 000	154 583	4 415	2,9%
2. Támogatások	0	37 523	12 523	33,4%
2.1. Támogatás visszafizetése NKUL-KP-1-2024/3/000323 (áht-n belül)	0	12 523	12 523	100,0%
2.2. Personális Plébánia Támogatása (áht-n kívül)	0	25 000	0	0,0%
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0%
1. Beruházás	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK mindösszesen	992 000	2 273 223	1 469 829	64,7%