

## Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetésének teljesítése

**BEVÉTELEK**

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-ban
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>				
<b>1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	1 865 000	2 592 899	2 592 899	100,0%
<b>1.1. Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>1 865 000</b>	<b>2 579 488</b>	<b>2 579 488</b>	<b>100,0%</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	825 000	100,0%
<b>1.2. Egyéb működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>13 411</b>	<b>13 411</b>	<b>100,0%</b>
1.2.1. Egyéb kapott kamatok, és kamat jellegű bevételek	0	12 396	12 396	100,0%
1.2.2. Egyéb bevétel	0	1 015	1 015	100,0%
<b>II. Pénzmaradvány</b>				
<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>2 874 944</b>	<b>2 874 944</b>	<b>100,0%</b>

**KIADÁSOK**

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	teljesítés 2025.12.31.	teljesítés %-ban
<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>				
<b>1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai</b>	<b>1 715 000</b>	<b>2 633 946</b>	<b>1 776 656</b>	<b>67,5%</b>
<b>1.1. Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 042 000</b>	<b>2 035 584</b>	<b>1 424 628</b>	<b>70,0%</b>
1.1.1. Megbízási díjak	240 000	285 000	278 925	97,9%
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások	802 000	1 750 584	1 145 703	65,4%
<b>1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>89 000</b>	<b>156 772</b>	<b>59 306</b>	<b>37,8%</b>
<b>1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás</b>	<b>584 000</b>	<b>441 590</b>	<b>292 722</b>	<b>66,3%</b>
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	0	7 000	6 990	99,9%
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	118 000	59 762	59 762	100,0%
1.3.3. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	31 500	0	0	0,0%
1.3.4. Egyéb szolgáltatások (pl. bank ktg. posta, kulturális pr.)	177 000	86 323	61 910	71,7%
1.3.5. Kiküldetések	60 000	100 000	64 802	64,8%
1.3.6. Működési célú előzetesen felszámított áfa	139 000	170 239	85 899	50,5%
1.3.7. Egyéb dologi kiadások	58 500	18 266	13 359	73,1%
<b>2. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0%</b>
2.1. Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	0	25 000	25 000	100,0%
<b>II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások</b>	<b>150 000</b>	<b>215 998</b>	<b>215 998</b>	<b>100,0%</b>
1. Beruházás	150 000	215 998	215 998	100,0%
<b>KIADÁSOK mindösszesen</b>	<b>1 865 000</b>	<b>2 874 944</b>	<b>2 017 654</b>	<b>70,2%</b>