

Kaposvár Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi 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	880 000	885 116	885 116	100,0%
1.1. Költségvetési támogatás összesen	880 000	880 000	880 000	100,0%
1.1.1. Központi támogatás	520 000	520 000	520 000	100,0%
1.1.1.1. Működési támogatás	520 000	520 000	520 000	100,0%
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	0	0	0,0%
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	360 000	360 000	360 000	100,0%
1.2. Egyéb működési bevétel	0	5 116	5 116	100,0%
1.2.1. Egyéb kapott kamatok, kamat jell. bevétel	0	3 196	3 196	100,0%
1.2.2. Egyéb bevétel	0	1 920	1 920	100,0%
II. Pénzmaradvány				
1. Működési pénzmaradvány	0	80 976	80 976	100,0%
1.1. Önkormányzati működési támogatás maradványa	0	80 976	80 976	100,0%
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	0	0	0	0,0%
BEVÉTELEK mindösszesen	880 000	966 092	966 092	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	880 000	949 352	538 162	56,7%
1.1. Személyi juttatás összesen	700 000	280 000	280 000	100,0%
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	700 000	280 000	280 000	100,0%
1.1.2. Megbízási díjak	0	0	0	0,0%
1.1.3. Egyéb külső személyi kiadások	0	0	0	0,0%
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 000	45 161	45 121	99,9%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	98 000	624 191	213 041	34,1%
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	0	0	0	0,0%
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	0	0	0	0,0%
1.3.3. Bérleti díj	0	298 220	150 000	50,3%
1.3.4. Egyéb szolgáltatások (pl. bank ktg, posta, kulturális pr.)	65 000	165 000	21 542	13,1%
1.3.5. Kiküldetések	0	68 615	0	0,0%
1.3.6. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0,0%
1.3.7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	85 040	40 500	47,6%
1.3.8. Egyéb dologi kiadások	33 000	7 316	999	13,7%
2. Támogatások	0	16 740	0	0,0%
2.1. Fel nem használt támogatás visszafizetése	0	16 740	0	0,0%
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0%
1. Beruházás	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK mindösszesen	880 000	966 092	538 162	55,7%