

## KMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I-III negyedévi teljesítése (adatok e Ft-ban)

## BEVÉTELEK

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. 09.30.	Teljesítés %
<u>I. Tárgyévi működési bevételek</u>				
<b>1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>1691</b>	<b>2374</b>	<b>2262</b>	<b>95,28%</b>
<b>1.1. Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>1691</b>	<b>2284</b>	<b>2121</b>	<b>92,86%</b>
1.1.1. Központi támogatás	1040	1633	1633	100,00%
1.1.1.1. Működési támogatás	1040	1040	1040	100,00%
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	593	593	100,00%
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	651	651	488	74,96%
1.1.3. Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása	0	0	0	0,00%
1.1.4. Állami támogatás - Horvát Állam	0	0	0	0,00%
<b>1.2. Egyéb működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>141</b>	<b>156,67%</b>
<u>II. Pénzmaradvány</u>				
<b>1. Működési maradvány</b>	<b>0</b>	<b>1277</b>	<b>1277</b>	<b>100,00%</b>
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0	0,00%
1.2. Önkormányzati működési támogatás maradványa	0	761	761	100,00%
1.3. Feladatalapú támogatás maradványa	0	516	516	100,00%
<b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>	<b>1691</b>	<b>3651</b>	<b>3539</b>	<b>96,93%</b>

## KIADÁSOK

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. 09.30.	Teljesítés %
<u>I. Tárgyévi működési kiadások</u>	<b>1691</b>	<b>3651</b>	<b>1851</b>	<b>50,70%</b>
<b>1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai összesen</b>	<b>1691</b>	<b>3651</b>	<b>1851</b>	<b>50,70%</b>
<b>1.1. Személyi juttatás összesen</b>	<b>1259</b>	<b>1566</b>	<b>1133</b>	<b>72,35%</b>
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1239	1239	928	74,90%
1.1.2. Reprezentációs kiadások	20	327	205	62,69%
<b>1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>160</b>	<b>406</b>	<b>92</b>	<b>22,66%</b>
<b>1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás</b>	<b>272</b>	<b>1679</b>	<b>626</b>	<b>37,28%</b>
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	30	58	58	100,00%
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	30	67	51	76,12%
1.3.3. Informatikai szolgáltatások	45	71	33	46,48%
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások	45	49	33	67,35%
1.3.5. Bérleti díj	0	100	100	100,00%
1.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
1.3.7. Egyéb szolgáltatások (pl: posta, bank ktg., rendezvények)	40	800	205	25,63%
1.3.8. Kiküldetések	40	165	94	56,97%
1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	40	140	51	36,43%
1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
1.3.11. Egyéb dologi kiadások	2	229	1	0,44%
<b>2. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.1. Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	0	0	0	0,00%
<u>II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Beruházás	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK mindösszesen</b>	<b>1691</b>	<b>3651</b>	<b>1851</b>	<b>50,70%</b>