

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel 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 %-ban |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------------|
| <u>I. Tárgyévi működési bevételek</u> | | | | |
| 1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen | 992 | 2369 | 2251 | 95,0% |
| 1.1. Költségvetési támogatás összesen | 992 | 2369 | 2251 | 95,0% |
| 1.1.1. Központi támogatás | 520 | 1397 | 1397 | 100,0% |
| 1.1.1.1. Működési támogatás | 520 | 520 | 520 | 100,0% |
| 1.1.1.2. Feladatalapú támogatás | 0 | 877 | 877 | 100,0% |
| 1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása | 472 | 472 | 354 | 75,0% |
| 1.1.3. Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása | 0 | 500 | 500 | 100,0% |
| 1.2. Egyéb működési bevétel | 0 | 48 | 80 | 166,7% |
| <u>II. Pénzmaradvány</u> | | | | |
| 1. Működési pénzmaradvány | 0 | 882 | 882 | 100,0% |
| 1.1. Állami működési támogatás maradványa | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 1.2. Feladatalapú támogatás maradványa | 0 | 655 | 655 | 100,0% |
| 1.3. Önkormányzati támogatás maradványa | 0 | 227 | 227 | 100,0% |
| BEVÉTELEK mindösszesen | 992 | 3299 | 3213 | 97,4% |

KIADÁSOK

| | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | teljesítés 2023.09.30. | teljesítés %-ban |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------------|
| <u>I. Tárgyévi működési kiadások</u> | | | | |
| 1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai | 992 | 3299 | 2331 | 70,7% |
| 1.1. Személyi juttatás összesen | 585 | 746 | 527 | 70,6% |
| 1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja | 530 | 530 | 397 | 74,9% |
| 1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások kiadások | 55 | 216 | 130 | 60,2% |
| 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90 | 289 | 264 | 91,3% |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás | 317 | 2264 | 1540 | 68,0% |
| 1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság) | 20 | 20 | 0 | 0,0% |
| 1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés | 50 | 50 | 31 | 62,0% |
| 1.3.3. Bérleti és lízingdíjak teljesítése | 0 | 0 | 250 | 250,0% |
| 1.3.4. Egyéb szolgáltatások (bank ktg, posta) | 40 | 1563 | 942 | 60,3% |
| 1.3.5. Kiküldetések | 120 | 177 | 125 | 70,6% |
| 1.3.6. Működési célú előzetesen felszámított áfa | 40 | 251 | 159 | 63,3% |
| 1.3.7. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 17 | 17 | 100,0% |
| 1.3.8. Egyéb dologi kiadások | 47 | 186 | 16 | 8,6% |
| II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 1. Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| KIADÁSOK mindösszesen | 992 | 3299 | 2331 | 70,7% |