

Kaposvár MJV Német 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
I. Tárgyévi működési bevételek				
1.Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	1 865	2 728	2 563	94,0%
1.1. Költségvetési támogatás összesen	1 865	2 671	2 465	92,3%
1.1.1.Központi támogatás	1 040	1 846	1 846	100,0%
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040	1 040	1 040	100,0%
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	806	806	100,0%
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	825	825	619	75,0%
1.1.3. Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	0	0	0,0%
1.2. Egyéb működési bevétel	0	57	98	171,9%
1.2.1. Egyéb bevétel	0	57	98	171,9%
II. Pénzmaradvány				0,0%
1. Működési pénzmaradvány	0	590	590	100,0%
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0	0,0%
1.2. Önkormányzati működési támogatás maradványa	0	590	590	100,0%
1.3. Feladatalapú támogatás maradványa	0	0	0	0,0%
1.4. Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	0	0	0,0%
BEVÉTELEK mindösszesen	1 865	3 318	3 153	95,0%

KIADÁSOK

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-ban
I. Tárgyévi működési kiadások				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	1 740	3 138	1 235	39,4%
1.1. Személyi juttatás összesen	531	752	439	58,4%
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0,0%
1.1.2. Megbízási díjak	224	328	178	54,3%
1.1.3. Egyéb külső személyi kiadások	307	424	261	61,6%
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90	305	22	7,2%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	1 119	2 081	774	37,2%
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	0	0	0	0,0%
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	40	40	27	67,5%
1.3.3. Informatikai szolgáltatások	0	0	0	0,0%
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,0%
1.3.5. Bérleti díj	357	275	275	100,0%
1.3.6. Karbantarás, kisjavítási szolgáltatások	75	125	75	60,0%
1.3.7. Egyéb szolgáltatások (pl. bank ktg, posta, kulturális pr.)	331	1 000	262	26,2%
1.3.8. Kiküldetések	80	80	29	36,3%
1.3.9. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0,0%
1.3.10. Működési célú előzetesen felszámított áfa	207	289	98	33,9%
1.3.11. Egyéb dologi kiadások	29	272	8	2,9%
2. Támogatások	0	0	0	0,0%
2.1.Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	0	0	0	0,0%
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	125	180	175	97,2%
1. Beruházás	125	180	175	97,2%
KIADÁSOK mindösszesen	1 865	3 318	1 410	42,5%