

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma 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 %
I. Tárgyévi működési bevételek				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	3 303	22 757	21 366	93,9%
1.1. Költségvetési támogatás összesen	3 303	22 352	20 804	93,1%
1.1.1. Központi támogatás	1 040	2 959	2 959	100,0%
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040	1 040	1 040	100,0%
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	1 919	1 919	100,0%
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263	2 263	1 697	75,0%
1.1.3. Kaposvár MJV Önkormányzatának tám. közfoglalkoztatás 30% önrész	0	0	0	0,0%
1.1.4 Munkaügyi Kp. Közfogi. 2022.09.26.-2023.02.28.	0	507	507	100,0%
1.1.5. Munkaügyi Kp. Közfogi. 2023.04.01.-2023.11.30.	0	2 965	1 983	66,9%
1.1.6. Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001)	0	12 158	12 158	100,0%
1.1.7. Emberi Erőforrás Min. támogatása NEMZ-TAB-23-0439 tábor	0	900	900	100,0%
1.1.8. Emberi Erőforrás Min. támogatása NEMZ-KUL-2023-23-0445 kulturális re	0	600	600	100,0%
1.2. Egyéb működési bevétel	0	405	562	138,8%
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek		403	558	138,5%
1.2.2. Egyéb működési bevételek		2	4	200,0%
1.2.3. Kaposvár MJV Önkormányzatának visszafizetendő támogatás	0	0	0	0,0%
II. Pénzmaradvány				
1. Működési pénzmaradvány	0	5 880	5 880	100,0%
1.1. Állami támogatás maradványa	0	0	0	0,0%
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	0	2 108	2 108	100,0%
1.3. Önkormányzati támogatás maradványa	0	1 562	1 562	100,0%
1.4. Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001)	0	0	0	0,0%
1.5. Munkaügyi Kp. Közfogi. 2022.09.26.-2023.02.28.	0	200	200	100,0%
1.6. Kaposvár MJV Önkormányzatának visszafizetendő támogatás	0	2 010	2 010	100,0%
BEVÉTELEK mindösszesen	3 303	28 637	27 246	95,1%

KIADÁSOK

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %
I. Tárgyévi működési kiadások				
I. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	3 303	28 593	15 029	52,6%
I.1. Személyi juttatás összesen	1 414	10 259	8 634	84,2%
1.1.1. Munkabér szakmai vezető 1 fő, mentor 2 fő asszisztens 1 fő tanár 1 fő Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001)	0	4 358	4 359	100,0%
1.1.2. Munkabér közfoglalkoztatás	0	3 420	2 151	62,9%
1.1.3. Közlekedési költségérintés	0	0	0	0,0%
1.1.4. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, betegszabadság Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001)	0	0	0	0,0%
1.1.5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Közfogl. betegszabadság	0	28	28	100,0%
1.1.6. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 234	1 234	925	75,0%
1.1.7. Egyéb külső személyi juttatások	180	740	692	93,5%
1.1.8. Egyéb külső személyi juttatás / Reprezentációs kiadások Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001)	0	28	28	100,0%
1.1.9. Egyéb külső személyi juttatások NEMZ-TAB-23-0439 tábor	0	419	419	100,0%
1.1.10. Egyéb külső személyi juttatások NEMZ-KUL-23-0445 kulturális rend.	0	32	32	100,0%
I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223	1 090	941	86,3%
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó, cégtelefon)	223	371	306	82,5%
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok Közfoglalkoztatás	0	224	141	62,9%
1.2.3. Munkaadót terhelő járulékok Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001)	0	495	494	99,8%
I.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	1 666	10 244	5 454	53,2%
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószerek, rendezvények anyagktg-e)	500	533	178	33,4%
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
1.3.3. Informatikai szolgáltatások (internet)	98	111	71	64,0%
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	120	133	96	72,2%
1.3.5. Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,0%
1.3.6. Karbantartás kisjavítás	0	100	51	51,0%
1.3.7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	6	6	100,0%
1.3.8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
1.3.9. Egyéb dologi kiadások (pl: bank ktg, posta)	250	2 144	1 279	59,7%
1.3.10. Egyéb szolgáltatások Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001)	0	2 215	2 215	100,0%
1.3.11. Egyéb szolgáltatások Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
1.3.12. Egyéb szolgáltatások NEMZ-TAB-23-0439 tábor	0	353	353	100,0%
1.3.13. Egyéb szolgáltatások NEMZ-KUL-23-0445 kulturális rend.	0	557	527	94,6%
1.3.14. Kiküldetések	500	500	199	39,8%
1.3.15. Működési célú előzetesen felszámított áfa	198	587	304	51,8%
1.3.16. Működési célú előzetesen felszámított áfa Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
1.3.17. Működési célú előzetesen felszámított áfa Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001)	0	28	28	100,0%
1.3.18. Működési célú előzetesen felszámított áfa NEMZ-TAB-23-0439 tábor	0	128	128	100,0%
1.3.19. Működési célú előzetesen felszámított áfa NEMZ-KUL-22-0523 kult rend.	0	11	11	100,0%
1.3.20. Egyéb dologi kiadások	0	2 838	8	0,3%
I.4 Működési tartalék	0	7 000	7 000	100,0%
1.4.1. KMJV Önkormányzata által nyújtott kölcsön PM-ből	0	2 010	2 010	100,0%
1.4.2. KMJV Önkormányzata által nyújtott kölcsön Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001) végelszámolás bev.-ből	0	4 990	4 990	100,0%
2. Támogatások	0	44	0	0,0%
2.1. Egyéb működési célú támogatások maradványa visszafiz SZENTJAKAB	0	44	0	0,0%
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások				
I. Beruházás	0	0	0	0,0%
1.1. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,0%
1.2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK mindösszesen	3 303	28 637	22 029	76,9%

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %
LÉTSZÁMADATOK				
TOP SZENTJAKAB program	0	1	1	100,0%
Közfoglalkoztatottak	0	2	2	100,0%
Összesen	0	3	3	100,0%