

KMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I-III negyedévi teljesítése (adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. 09.30.	Teljesítés %
I. Tárgyévi működési bevételek				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	1 691	2 451	2 299	93,80%
1.1. Költségvetési támogatás összesen	1 691	2 423	2 260	93,27%
1.1.1. Központi támogatás	1 040	1 772	1 772	100,00%
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040	1040	1040	100,00%
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	732	732	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%
1.2. Egyéb működési bevétel	0	28	39	139,29%
II. Pénzmaradvány				
1. Működési maradvány	0	980	980	100,00%
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0	0,00%
1.2. Önkormányzati működési támogatás maradványa	0	411	411	100,00%
1.3. Feladatalapú támogatás maradványa	0	569	569	100,00%
BEVÉTELEK mindösszesen	1 691	3 431	3 279	95,57%

KIADÁSOK

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. 09.30.	Teljesítés %
I. Tárgyévi működési kiadások	1 691	3 431	1 626	47,39%
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai összesen	1 691	3 431	1 626	47,39%
1.1. Személyi juttatás összesen	1 254	1 430	1 119	78,25%
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 239	1 239	929	74,98%
1.1.2. Reprerentációs kiadások	15	191	190	99,48%
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160	211	74	35,07%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	277	1 790	433	24,19%
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	13	13	12	92,31%
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	30	46	37	80,43%
1.3.3. Informatikai szolgáltatások	48	80	39	48,75%
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások	50	58	40	68,97%
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)	42	132	90	68,18%
1.3.8. Kiküldetések	50	160	59	36,88%
1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	40	96	55	57,29%
1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
1.3.11. Egyéb dologi kiadások	4	1 105	1	0,09%
2. Támogatások	0	0	0	0,00%
2.1. Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	0	0	0	0,00%
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Beruházás	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK mindösszesen	1 691	3 431	1 626	47,39%