

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel 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 %-ban
<u>I. Tárgyévi működési bevételek</u>				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	992	2996	2866	95,7%
1.1. Költségvetési támogatás összesen	992	2996	2866	95,7%
1.1.1. Központi támogatás	520	1512	1512	100,0%
1.1.1.1. Működési támogatás	520	520	520	100,0%
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	992	992	100,0%
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	472	472	354	75,0%
1.1.3. Bethlen Gábor Alapkezelő tám. NKUL-KP-1-2024/3-000323	0	500	500	100,0%
1.1.4. Bethlen Gábor Alapkezelő tám. NKUL-KP-1-2024/3-000644	0	500	500	100,0%
1.2. Egyéb működési bevétel	0	12	24	200,0%
<u>II. Pénzmaradvány</u>				
1. Működési pénzmaradvány	0	290	290	100,0%
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0	0,0%
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	0	161	161	100,0%
1.3. Önkormányzati támogatás maradványa	0	129	129	100,0%
BEVÉTELEK mindösszesen	992	3286	3180	96,8%

KIADÁSOK

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	teljesítés 2024.09.30.	teljesítés %-ban
<u>I. Tárgyévi működési kiadások</u>				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	967	3 261	796	24,4%
1.1. Személyi juttatás összesen	580	738	436	59,1%
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	530	530	397	74,9%
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások kiadások	50	208	39	18,8%
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90	479	57	11,9%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	297	2 044	303	14,8%
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	20	40	40	100,0%
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	50	224	15	6,7%
1.3.3. Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0	300	0	0,0%
1.3.4. Egyéb szolgáltatások (bank ktg, posta)	42	513	149	29,0%
1.3.5. Kiküldetések	140	200	80	40,0%
1.3.6. Működési célú előzetesen felszámított áfa	40	218	13	6,0%
1.3.7. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,0%
1.3.8. Egyéb dologi kiadások	5	549	6	1,1%
2. Támogatások	25	25	0	0,0%
2.1. Perszonális Plébánia Támogatása (áht-n kívül)	25	25	0	0,0%
<u>II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások</u>	0	0	0	0,0%
1. Beruházás	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK mindösszesen	992	3 286	796	24,2%