

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése (adatok e

BEVÉTELEK

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %-ban
I. Tárgyévi működési bevételek				
1.Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	1 865	2 780	2 583	92,9%
1.1. Költségvetési támogatás összesen	1 865	2 762	2 556	92,5%
1.1.1.Központi támogatás	1 040	1 937	1 937	100,0%
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040	1 040	1 040	100,0%
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	897	897	100,0%
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	825	825	619	75,0%
1.2. Egyéb működési bevétel	0	18	27	150,0%
1.2.1. Egyéb bevétel	0	18	27	150,0%
II. Pénzmaradvány				0,0%
1. Működési pénzmaradvány	0	565	565	100,0%
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0	0,0%
1.2. Önkormányzati működési támogatás maradványa	0	483	483	100,0%
1.3. Feladatalapú támogatás maradványa	0	82	82	100,0%
BEVÉTELEK mindösszesen	1 865	3 345	3 148	94,1%

KIADÁSOK

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %-ban
I. Tárgyévi működési kiadások				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	1 865	3 345	2 086	62,4%
1.1. Személyi juttatás összesen	518	570	602	105,6%
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0,0%
1.1.2. Megbízási díjak	238	298	298	100,0%
1.1.3. Egyéb külső személyi kiadások	280	272	304	111,8%
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140	568	86	15,1%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	1 207	2 207	1 398	63,3%
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	0	0	0	0,0%
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	40	60	41	68,3%
1.3.3. Árubeszerzés	0	0	0	0,0%
1.3.4. Bérleti díj	0	0	0	0,0%
1.3.5. Karbantarás, kisjavítási szolgáltatások	120	120	0	0,0%
1.3.6. Egyéb szolgáltatások (pl. bank ktg, posta, kulturális pr.)	749	1 847	1 267	68,6%
1.3.7. Kiküldetések	80	80	30	37,5%
1.3.8. Működési célú előzetesen felszámított áfa	50	74	52	70,3%
1.3.9. Egyéb dologi kiadások	168	26	8	30,8%
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	0	0	0	0,0%
1. Beruházás	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK mindösszesen	1 865	3 345	2 086	62,4%