

## Kaposvár Megyei Jogú Város Roma 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 %
<u>I. Tárgyévi működési bevételek</u>				
<b>1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>3 303</b>	<b>8 772</b>	<b>8 102</b>	<b>92,4%</b>
<b>1.1. Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>3 303</b>	<b>8 678</b>	<b>7 984</b>	<b>92,0%</b>
1.1.1. Központi támogatás	1 040	2 842	2 842	100,0%
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040	1 040	1 040	100,0%
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	1 802	1 802	100,0%
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263	2 263	1 697	75,0%
1.1.3 Munkaügyi Kp. Közfogi. 2023.12.01.-2024.02.29.	0	1 006	1 006	100,0%
1.1.4. Munkaügyi Kp. Közfogi. 2024.03.18-2024.08.31.	0	2 567	2 439	95,0%
<b>1.2. Egyéb működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>118</b>	<b>125,5%</b>
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	80	102	127,5%
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	14	16	114,3%
<b>II. Pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>3 904</b>	<b>3 904</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Működési pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>3 304</b>	<b>3 304</b>	<b>100,0%</b>
1.1. Állami támogatás maradványa	0	0	0	0,0%
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	0	426	426	100,0%
1.3. Önkormányzati támogatás maradványa	0	2 463	2 463	100,0%
1.4. Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001)	0	44	44	100,0%
1.5. Munkaügyi Kp. Közfogi. áthúzódó bevétel 2023.12.01.-2024.02.29.	0	371	371	100,0%
<b>2. Felhalmozási célú pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0%</b>
2.1. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA-PROGRAM-23-0360	0	600	600	100,0%
<b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>	<b>3 303</b>	<b>12 676</b>	<b>12 006</b>	<b>94,7%</b>

## KIADÁSOK

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %
<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>				
<b>I. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai</b>	<b>3 303</b>	<b>12 032</b>	<b>7 434</b>	<b>61,8%</b>
<b>I.1. Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 414</b>	<b>5 269</b>	<b>4 692</b>	<b>89,0%</b>
I.1.1. Munkabér közfoglalkoztatás	0	3 362	3 242	96,4%
I.1.2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai közfogl. betegszabadság	0	30	30	100,0%
I.1.3. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 234	1 234	868	70,3%
I.1.4. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	58	58	100,0%
I.1.5. Egyéb külső személyi juttatások	180	585	494	84,4%
<b>I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>223</b>	<b>712</b>	<b>599</b>	<b>84,1%</b>
I.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó, cégtelefon)	223	491	386	78,6%
I.2.2. Munkaadót terhelő járulékok Közfoglalkoztatás	0	221	213	96,4%
<b>I.3. Dologi és egyéb folyó kiadás</b>	<b>1 666</b>	<b>6 051</b>	<b>2 143</b>	<b>35,4%</b>
I.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószer, rendezvények anyagktg-e)	500	500	165	33,0%
I.3.2. Üzemeltetési anyagok besz. Közfoglalkoztatás	0	257	257	100,0%
I.3.3. Árubeszerzés	0	0	1	0,00%
I.3.4. Informatikai szolgáltatások (internet)	135	135	93	68,9%
I.3.5. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	155	155	126	81,3%
I.3.6. Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,0%
I.3.7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	2	0,0%
I.3.8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Közfoglalkoztatás	0	4	4	100,0%
I.3.9. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)	250	1 128	875	77,6%
I.3.10. Kiküldetések	416	386	322	83,4%
I.3.11. Működési célú előzetesen felszámított áfa	210	331	221	66,8%
I.3.12. Működési célú előzetesen felszámított áfa Közfoglalkoztatás	0	70	69	98,6%
I.3.13. Egyéb dologi kiadások	0	3 085	8	0,3%
<b>2. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>
2.1. TOP 6.9.1-1-16-KA1-2020-00001 Szentjakabi projekt maradvány visszafiz.	0	44	44	100,0%
<b>II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0%</b>
I.1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0,0%
I.2. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA-PROGRAM-23-0360	0	600	600	100,0%
<b>KIADÁSOK mindösszesen</b>	<b>3 303</b>	<b>12 676</b>	<b>8 078</b>	<b>63,7%</b>

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés %
<b>LÉTSZÁMADATOK</b>				
Közfoglalkoztatottak	0	3	3	100,0%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>