

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítése (adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. 12.31.	Teljesítés %
I. Tárgyévi működési bevételek				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	1 691	2 474	2 474	100,00%
1.1. Költségvetési támogatás összesen	1 691	2 423	2 423	100,00%
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	651	100,00%
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	51	51	100,00%
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	39	39	100,00%
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	12	12	100,00%
II. Felhalmozási célú bevétel				
1. Egyéb felhalmozási bevétel	0	30	30	100,00%
1.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	30	30	100,00%
III. 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	569	569	100,00%
1.3. Feladatalapú támogatás maradványa	0	411	411	100,00%
BEVÉTELEK mindösszesen	1 691	3 484	3 484	100,00%

KIADÁSOK

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
I. Tárgyévi működési kiadások	1 691	3 454	2 252	65,20%
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai összesen	1 691	3 454	2 252	65,20%
1.1. Személyi juttatás összesen	1 254	1 568	1 520	96,94%
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 239	1 239	1 205	97,26%
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs kiadások	15	329	315	95,74%
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160	202	128	63,37%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	277	1 684	604	35,87%
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	13	33	12	36,36%
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	30	78	37	47,44%
1.3.3. Árubeszerzés előirányzat	0	1	0	0,00%
1.3.4. Informatikai szolgáltatások	48	80	52	65,00%
1.3.5. Kommunikációs szolgáltatások	50	58	55	94,83%
1.3.6. Bérleti díj	0	187	187	100,00%
1.3.7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
1.3.8. Egyéb szolgáltatások (pl: posta, bank ktg., rendezvények)	42	42	39	92,86%
1.3.9. Kiküldetések	50	160	138	86,25%
1.3.10. Működési célú előzetesen felszámított áfa	40	114	83	72,81%
1.3.11. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1	0	0,00%
1.3.12. Egyéb dologi kiadások	4	930	1	0,11%
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	30	0	0,00%
1. Beruházás informatikai eszköz	0	30	0	0,00%
KIADÁSOK mindösszesen	1 691	3 484	2 252	64,64%