

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

BEVÉTELEK

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	teljesítés 2024.12.31.	teljesítés %-ban
<u>I. Tárgyévi működési bevételek</u>				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	992	3014	3014	100,0%
1.1. Költségvetési támogatás összesen	992	2984	2984	100,0%
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	472	100,0%
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		500	500	100,0%
1.2. Egyéb működési bevétel	0	30	30	100,0%
<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	3 304	3 304	100,0%

KIADÁSOK

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	teljesítés 2024.12.31.	teljesítés %-ban
<u>I. Tárgyévi működési kiadások</u>				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	967	3 279	2 658	81,1%
1.1. Személyi juttatás összesen	580	1 529	1 412	92,3%
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	530	530	515	97,2%
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások kiadások	50	999	897	89,8%
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90	485	277	57,1%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	297	1 265	969	76,6%
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	20	40	40	100,0%
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	50	45	44	97,8%
1.3.3. Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0	30	0	0,0%
1.3.4. Egyéb szolgáltatások (bank ktg, posta)	42	515	358	69,5%
1.3.5. Kiküldetések	140	328	314	95,7%
1.3.6. Reklám és prop.kiadások	0	16	16	100,0%
1.3.7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	40	259	182	70,3%
1.3.8. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	13	12	92,3%
1.3.9. Egyéb dologi kiadások	5	19	3	15,8%
2. Támogatások	25	25	0	0,0%
2.1. Personális 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	3 304	2 658	80,4%