Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése

BEVÉTELEK

	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.09.30.	Teljesítés %
I. Tárgyévi működési bevételek				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	**2 003 000**	**2 453 315**	**2 313 480**	**94,30%**
1.1. Költségvetési támogatás összesen	**2 003 000**	**2 442 692**	**2 279 942**	**93,34%**
1.1.1. Központi támogatás	1 352 000	1 791 692	1 791 692	100,00%
1.1.1.1. Működési támogatás	1 352 000	1 352 000	1 352 000	100,00%
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	439 692	439 692	100,00%
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	651 000	651 000	488 250	75,00%
1.2. Egyéb működési bevétel	**0**	**10 623**	**33 538**	**315,71%**
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	8 631	11 500	133,24%
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	1 992	2 988	150,00%
1.2.3. Kiszámlázott forgalmi adó	0	0	4 050	0,00%
1.2.4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	15 000	0,00%
III. Pénzmaradvány				
1. Működési maradvány	**0**	**1 038 301**	**1 038 301**	**100,00%**
1.1. Állami működési támogatás maradványa	0	0	0	0,00%
1.2. Önkormányzati működési támogatás maradványa	0	608 689	608 689	100,00%
1.3. Feladatalapú támogatás maradványa	0	429 612	429 612	100,00%
BEVÉTELEK mindösszesen	**2 003 000**	**3 491 616**	**3 351 781**	**96,00%**

KIADÁSOK

	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.09.30.	Teljesítés %
I. Tárgyévi működési kiadások				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai összesen	**2 003 000**	**2 931 616**	**1 681 464**	**57,36%**
1.1. Személyi juttatás összesen	**1 259 000**	**1 488 891**	**1 223 595**	**82,18%**
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 239 000	1 239 000	928 800	74,96%
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs kiadások	20 000	249 891	294 795	117,97%
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**160 000**	**160 000**	**92 988**	**58,12%**
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	**584 000**	**1 282 725**	**364 881**	**28,45%**
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	35 000	35 000	14 857	42,45%
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	0	33 622	33 622	100,00%
1.3.3. Informatikai szolgáltatások	0	0	0	0,00%
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%
1.3.5. Bérleti díj	0	150 000	150 000	100,00%
1.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	19 450	19 450	100,00%
1.3.7. Egyéb szolgáltatások (pl: posta, bank ktg., rendezvények)	60 000	60 000	32 487	54,15%
1.3.8. Kiküldetések	160 000	160 000	59 034	36,90%
1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 000	75 799	54 819	72,32%
1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
1.3.11. Egyéb dologi kiadások	312 000	748 854	612	0,08%
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**	**560 000**	**560 000**	**100,00%**
1.1. Beruházás informatikai eszköz	0	440 945	440 945	**100,00%**
1.2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	119 055	119 055	**100,00%**
KIADÁSOK mindösszesen	**2 003 000**	**3 491 616**	**2 241 464**	**64,20%**