Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2026. év költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése

BEVÉTELEK

	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	teljesítés 2026.09.30.	teljesítés %-ban
I. Tárgyévi működési bevételek				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	**1 148 000**	**1 673 744**	**1 558 167**	**93,1%**
1.1. Költségvetési támogatás összesen	**1 148 000**	**1 667 636**	**1 549 640**	**92,9%**
1.1.1. Központi támogatás	676 000	1 195 636	1 195 636	100,0%
1.1.1.1. Működési támogatás	676 000	676 000	676 000	100,0%
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	519 636	519 636	100,0%
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	472 000	472 000	354 004	75,0%
1.2. Egyéb működési bevétel	**0**	**6 108**	**8 527**	**139,6%**
1.2.1. Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű szolgáltatások		5 654	8 073	142,8%
1.2.2. Egyéb működési bevételek	**0**	454	454	100,0%
II. Pénzmaradvány				
1. Működési pénzmaradvány	0	**803 394**	**803 394**	**100,0%**
1.1. Feladatalapú támogatás maradványa	0	422 296	422 296	100,0%
1.2. Önkormányzati támogatás maradványa	**0**	381 098	381 098	100,0%
BEVÉTELEK mindösszesen	**1 148 000**	**2 477 138**	**2 361 561**	**95,3%**

KIADÁSOK

	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	teljesítés 2026.09.30.	teljesítés %-ban
I. Tárgyévi működési kiadások				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	1 148 000	2 477 138	1 010 325	40,8%
1.1. Személyi juttatás összesen	**575 000**	**903 237**	**724 004**	**80,2%**
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	**530 000**	530 000	396 900	74,9%
1.1.2. Egyéb külső személyi juttatások kiadások	45 000	373 237	327 104	87,6%
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**85 000**	**216 563**	**131 563**	**60,8%**
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	**488 000**	**1 357 338**	**154 758**	**11,4%**
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	20 000	20 000	20 000	100,0%
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	50 000	80 000	30 040	37,6%
1.3.3. Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0	0	0	0,0%
1.3.4. Egyéb szolgáltatások (bank ktg, posta)	50 000	50 000	26 937	53,9%
1.3.5. Kiküldetések	150 000	150 000	25 409	16,9%
1.3.6. Reklám és prop.kiadások	0	0	0	0,0%
1.3.7. Működési célú előzetesen felszámított áfa	35 000	82 763	49 117	59,3%
1.3.8. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,0%
1.3.9. Egyéb dologi kiadások	183 000	974 575	3 255	0,3%
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0%
1. Beruházás	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK mindösszesen	**1 148 000**	**2 477 138**	**1 010 325**	**40,8%**