Kaposvár Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évi 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	1 036 000	1 241 251	1 154 009	93,0%
1.1. Költségvetési támogatás összesen	**1 036 000**	**1 235 860**	**1 145 860**	**92,7%**
1.1.1.Központi támogatás	676 000	875 860	875 860	100,0%
1.1.1.1. Működési támogatás	676 000	676 000	676 000	100,0%
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	199 860	199 860	100,0%
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	360 000	360 000	270 000	75,0%
1.2. Egyéb működési bevétel	**0**	**5 391**	**8 149**	**151,2%**
1.2.1. Egyéb kapott kamatok, kamat jell. bevétel	0	5 391	8 149	151,2%
1.2.2. Egyéb bevétel	0	0	0	0,0%
II. Pénzmaradvány				0,0%
1. Működési pénzmaradvány	**0**	**427 930**	**427 930**	**100,0%**
1.1.Állami működési támogatás maradványa	**0**	**16 740**	**16 740**	**100,0%**
1.2. Önkormányzati működési támogatás maradványa	0	411 190	411 190	100,0%
1.3. Feladatalapú támogatás maradványa	0	0	0	0,0%
BEVÉTELEK mindösszesen	**1 036 000**	**1 669 181**	**1 581 939**	**94,8%**

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	**1 036 000**	**1 652 441**	**217 278**	**13,1%**
1.1. Személyi juttatás összesen	**0**	**158 148**	**174 286**	**110,2%**
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0,0%
1.1.2. Megbízási díjak	0	0	0	0,0%
1.1.3. Egyéb külső személyi kiadások	0	158 148	174 286	110,2%
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	**1 036 000**	**1 494 293**	**42 992**	**2,9%**
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	0	0	0	0,0%
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	0	0	0	0,0%
1.3.3. Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0,0%
1.3.4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,0%
1.3.5. Bérleti díj	0	144 299	0	0,0%
1.3.6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,0%
1.3.7. Egyéb szolgáltatások (pl. bank ktg, posta, kulturális pr.)	50 000	128 740	21 078	16,4%
1.3.8. Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	101 933	21 914	21,5%
1.3.9. Egyéb dologi kiadások	986 000	1 119 321	0	0,0%
2. Támogatások	**0**	**16 740**	**16 740**	**100,0%**
2.1.Állami támogatás visszafizetése	0	16 740	16 740	100,0%
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
1. Beruházás	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK mindösszesen	**1 036 000**	**1 669 181**	**234 018**	**14,0%**