

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatai (adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési bevételek				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	3 045	25 118	6 970	3 925
1.1. Költségvetési támogatás összesen	3 045	25 118	6 970	3 925
1.1.1. Központi támogatás	782	2 018	782	0
1.1.1.1. Működési támogatás	782	782	782	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	1 236	0	0
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263	1 800	2 263	0
1.1.3. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása programokra	0	1 310	0	0
1.1.4. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása bútorra	0	79	0	0
1.1.5. Munkaügyi Kp. tám. közfogl. 2015.11.03-2016.02.29	0	2 923	0	0
1.1.6. Munkaügyi Kp. tám. közfogl. 2016.04.01-2017.02.28.	0	12 617	3 925	3 925
1.1.7. Munkaügyi Kp. tám. Diákmunka 2016.07.01.-08.31.	0	423	0	0
1.1.8. Munkaügyi Kp. tám. Képzés 2016.08.29-2016.12.31.	0	844	0	0
1.1.9. Emberi Erőforrás Min. támogatása (Hit-Életünk Tábor)	0	1 000	0	0
1.1.10. Emberi Erőforrás Min. támogatása (Roma Gasztronómia)	0	550	0	0
1.1.11. Emberi Erőforrás Min. támogatása (Kiállítás-Kultúra)	0	400	0	0
1.1.12. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat rülirozó kölcsön	0	1 154	0	0
1.2. Egyéb működési bevétel	0	222	0	0
II. Pénzmaradvány	0	1 318	0	0
1. Működési pénzmaradvány	0	855	0	0
2. Technikai pénzmaradvány	0	463	0	0
BEVÉTELEK mindösszesen	3 045	26 658	6 970	3 925

KIADÁSOK

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai				
1.1. Személyi juttatás összesen	1 214	14 718	4 801	3 587
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 098	1 098	1 198	100
1.1.2. Munkabér közfogl. 2015.11.03-2016.02.29	0	2 625	0	0
1.1.3. Munkabér közfogl. 2016.04.01-2017.02.28. (2016. évre)	0	9 315	3 458	3 458
1.1.4. Munkabér diákmunka 2016.07.01.-08.31.	0	333	0	0
1.1.5. Munkabér Képzés 2016.08.29-2016.12.31.	0	744	0	0
1.1.6. Reprezentációs kiadások	116	603	145	29
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325	2 241	850	525
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteteldij)	325	439	383	58
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok (közfogl.) 2015.11.03-2016.02.29.)	0	354	0	0
1.2.3. Munkaadót terhelő járulékok (közfogl.) 2016.04.01-2017.02.28. (2016. évre)	0	1 258	467	467
1.2.4. Munkaadót terhelő járulékok (diák.) 2016.07.01-08.31.	0	90	0	0
1.2.5. Munkaadót terhelő járulékok Képzés 2016.08.29-2016.12.31.	0	100	0	0
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	1 506	7 256	1 181	-325
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószér, közc. munkaeszk., rendezvények anyagktg-e)	300	1 982	229	-71
1.3.2. Informatikai szolgáltatások (internet)	200	200	166	-34
1.3.3. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	100	100	60	-40
1.3.4. Bérleti díj	50	467	0	-50
1.3.5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	6	6	6
1.3.6. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)	100	2 973	150	50
1.3.7. Kiküldetések	300	370	355	55
1.3.8. Reklám kiadások	0	53	0	0
1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	261	994	175	-86
1.3.10. Egyéb dologi kiadások	195	111	40	-155
1.4. Működési tartalék	0	1 604	0	0
1.4.1. 2015. évről áthúzódó önkormányzati kölcsöntörlesztés	0	450	0	0
1.4.2. 2016. évben az önkormányzat által nyújtott rülirozó kölcsön	0	1 154	0	0
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1. Beruházás	0	839	138	138
KIADÁSOK mindösszesen	3 045	26 658	6 970	3 925

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
LÉTSZÁMADATOK				
Közfoglalkoztatottak	0	14	14	14
Képzésben résztvevők	0	3	0	0
Diákmunka keretében foglalkoztatottak	0	3	0	0
Összesen	0	20	14	14