

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzat 2. sz. módosítása (adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyvévi működési bevételek			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	20 713	19 624	-1 089
1.1. Költségvetési támogatás összesen	20 713	19 624	-1 089
1.1.1. Központi támogatás	2 549	2 549	0
1.1.1.1. Működési támogatás	782	782	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	1 767	1 767	0
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263	2 263	0
1.1.3. Kaposvár MJV Önkormányzatának tám. programokra	854	816	-38
1.1.4. Kaposvár MJV Önkormányzatának tám. számítógépre	100	100	0
1.1.5. Kaposvár MJV Önkormányzatának tám. Irodaszerve, bank ktg-re	0	150	150
1.1.6. Munkügyi Kp. tám. közfogl. 2016.04.01-2017.02.28. (2017. évre)	3 658	3 658	0
1.1.7. Munkügyi Kp. tám. közfogl. 2017.04.01-2017.10.31.	7 329	6 309	-1 020
1.1.8. Munkügyi Kp. Képzés 2016.08.29-2016.12.31.	187	187	0
1.1.9. Munkügyi Kp. Diák 2017.07.01.-08.31.	311	294	-17
1.1.10. Munkügyi Kp. Közfogl 2017.11.10-2018.01.31 (2017. évre)	0	559	559
1.1.11. Emberi Erőforrás Min. támogatása Tábor	980	980	0
1.1.12. Emberi Erőforrás Min. támogatása Gasztronómia	350	350	0
1.1.13. Emberi Erőforrás Min. támogatása Mária szoboravatás	300	300	0
1.1.14. Emberi Erőforrás Min. támogatása Kultúra programok	0	300	300
1.1.15. Kaposvár MJV Önkormányzat által nyújtott kölcsön	0	800	800
1.1.16. NGM Támogatása Cseri városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00001)	1 826	0	-1 826
1.1.17. NGM Támogatása Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00002)	0	0	0
1.2. Egyéb bevétel	6	9	3
II. Pénzmaradvány	67 559	67 559	0
1. Működési pénzmaradvány	67 096	67 096	0
2. Technikai pénzmaradvány	463	463	0
BEVÉTELEK mindösszesen	88 272	87 183	-1 089

KIADÁSOK

	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyvévi működési kiadások			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	87 809	86 720	-1 089
1.1. Személyi juttatás összesen	19 455	15 230	-4 225
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 140	1 140	0
1.1.2. Munkabér közfogl. 2016.04.01-2017.02.28. (2017. évre)	3 267	3 267	0
1.1.3. Munkabér közfogl. 2017.04.01.-2017.10.31.	5 882	4 963	-919
1.1.4. Tv.sz. illetm., mbérek Képzés 2016.08.29-2016.12.31	232	232	0
1.1.5. Tv.sz. illetm., mbérek Diák 2017.07.01-08.31	255	241	-14
1.1.6. Munkabér közfogl. 2017.11.10-2018.01.31 (2017. évre)	0	245	245
1.1.7. Közlekedési költségtérítés	22	22	0
1.1.8. Munkabér (4 fő) CSER	2 264	2 282	18
1.1.9. Munkabér (2 fő) SZENTJAKAB	3 831	673	-3 158
1.1.10. Megbízási díjak (2 fő) CSER	1 381	681	-700
1.1.11. Megbízási díjak (1 fő) SZENTJAKAB	0	267	267
1.1.12. Reprzentációs kiadások	1 181	1 217	36
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 773	2 291	-1 482
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repidó)	382	413	31
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok (közfogl.) 2016.04.01-2017.02.28. (2017. évre)	383	383	0
1.2.3. Munkaadót terhelő járulékok (közfogl.) 2017.04.01.-2017.10.31.	647	546	-101
1.2.4. Munkaadót terhelő járulékok Képzés 2016.08.29-2016.12.31.	31	31	0
1.2.5. Munkaadót terhelő járulékok Diák 2017.07.01-08.31	56	53	-3
1.2.6. Munkaadót terhelő járulékok (közfogl.) 2017.11.10-2018.01.31. (2017. évre)	0	27	27
1.2.7. Munkaadót terhelő járulékok CSER	1 240	637	-603
1.2.8. Munkaadót terhelő járulékok SZENTJAKAB	1 034	201	-833
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	15 454	13 114	-2 340
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl. tisztítósz, rendezvények anyagka-e)	712	820	108
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz.közfogl. 2017.	630	630	0
1.3.3. Üzemeltetési anyagok besz.közfogl. 2017. II.	0	226	226
1.3.4. Üzemeltetési anyagok besz. CSER	524	524	0
1.3.5. Üzemeltetési anyagok besz. SZENTJAKAB	501	500	-1
1.3.6. Informatikai szolgáltatások (internet)	166	166	0
1.3.7. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	160	160	0
1.3.8. Bérleti díj	129	129	0
1.3.9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6	6	0
1.3.10. Közvetített szolgáltatás hirdetés CSER	67	67	0
1.3.11. Közvetített szolgáltatás hirdetés SZENTJAKAB	67	67	0
1.3.12. Egyéb szolgáltatások (pl. bank ktg, posta, rendezvények)	2 211	2 351	140
1.3.13. Egyéb szolgáltatások CSER	1 829	1 852	23
1.3.14. Egyéb szolgáltatások SZENTJAKAB	4 909	3 731	-1 178
1.3.15. Kiküldetések	333	333	0
1.3.16. Reklám kiadások	17	40	23
1.3.17. Működési célú előzetesen felszámított áfa	845	903	58
1.3.18. Működési célú előzetesen felszámított áfa közf. 2017.	170	170	0
1.3.19. Működési célú előzetesen felszámított áfa közf. 2017. II.	0	61	61
1.3.20. Működési célú előzetesen felszámított áfa CSER	652	159	-493
1.3.21. Működési célú előzetesen felszámított áfa SZENTJAKAB	1 479	153	-1 326
1.3.22. Egyéb dologi kiadások	47	66	19
1.4. Működési tartalék	1 154	1 954	800
1.4.1. 2016. évben az önkormányzat által nyújtott rülirozó kölcsön	1 154	1 154	0
1.4.2. 2017. évben az önkormányzat által nyújtott kölcsön	0	800	800
1.5. Céltartalék	47 510	53 668	6 158
1.5.1. NGM Támogatása Cseri városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00001)	23 438	23 367	-71
1.5.2. NGM Támogatása Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00002)	24 005	30 234	6 229
1.5.3. MK többlet támogatása 2016. évi közéleti programra	67	67	0
1.6. Általános tartalék	463	463	0
1.6.1. Technikai pénzmaradvány (zárolt)	463	463	0
2. Támogatások	70	70	0
2.1. Szentjakabi Óvoda működési támogatás	70	70	0
II. Tárgyvévi felhalmozási célú kiadások			
1. Beruházás (3 db számítógép, színes nyomtató)	393	393	0
KIADÁSOK mindösszesen	88 272	87 183	-1 089

	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
LÉTSZÁMADATOK			
Közfoglalkoztatottak	24	9	-15
Diák munka keretében foglalkoztatottak	2	2	0
TOP CSER program	4	3	-1
TOP SZENTJAKAB program	3	2	-1
Összesen	33	16	-17