

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzat 4. sz. módosítása (adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési bevételek			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	18 887	19 624	737
1.1. Költségvetési támogatás összesen	18 887	19 624	737
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
1.2. Egyéb bevétel	6	9	3
II. Pénzmaradvány			
1. Működési pénzmaradvány	1 701	1 701	0
2. Technikai pénzmaradvány	463	463	0
BEVÉTELEK mindösszesen	21 051	21 788	737

KIADÁSOK

	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	20 658	21 395	737
1.1. Személyi juttatás összesen	11 979	11 327	-652
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
1.1.7. Reprezentációs kiadások	1 181	1 217	36
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 499	1 453	-46
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó)	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.	0	27	27
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	5 426	6 061	635
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószer, rendezvények anyagktg-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. Informatikai szolgáltatások (internet)	166	166	0
1.3.5. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	160	160	0
1.3.6. Bérleti díj	129	129	0
1.3.7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6	6	0
1.3.8. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta, rendezvények)	2 211	2 351	140
1.3.9. Kiküldetések	333	333	0
1.3.10. Reklám kiadások	17	40	23
1.3.11. Működési célú előzetesen felszámított áfa	845	903	58
1.3.12. Működési célú előzetesen felszámított áfa közf. 2017.	170	170	0
1.3.13. Működési célú előzetesen felszámított áfa közf. 2017. II.	0	61	61
1.3.14. 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	67	67	0
1.5.1. MK többlet támogatása 2016. évi közcélú 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. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások			
1. Beruházás (3 db számítógép, színes nyomtató)	0	21 718	0
KIADÁSOK mindösszesen	21 051	21 788	737
LÉTSZÁMADATOK			
	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
Közfoglalkoztatottak	24	9	-15
Diák munka keretében foglalkoztatottak	2	2	0
Összesen	26	11	-15