

BEVÉTELEK

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési bevételek				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	1 607	2 569	1 607	0
1.1. Költségvetési támogatás összesen	1 607	2 476	1 607	0
1.1.1. Központi támogatás	782	1 451	782	0
1.1.1.1. Működési támogatás	782	782	782	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	669	0	0
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	825	825	825	0
1.1.3. Kaposvár Megyei Jogú Város Önk. Támogatása emlékműre	0	200	0	0
1.2. Egyéb működési bevétel	0	93	0	0
1.2.1. Szolgáltatások ellenértéke (Sváb bál bevétel)	0	90	0	0
1.2.2. Egyéb bevétel	0	3	0	0
II. Pénzmaradvány				
1. Működési pénzmaradvány	0	1 408	0	0
BEVÉTELEK mindösszesen	1 607	3 977	1 607	0

KIADÁSOK

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	1 607	3 131	1 572	-35
1.1. Személyi juttatás összesen	976	1 259	1 011	35
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	824	824	824	0
1.1.2. Megbízási díjak	72	72	72	0
1.1.3. Reprezentációs kiadások	80	363	115	35
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247	247	218	-29
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	384	1 625	343	-41
1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)	20	20	20	0
1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés	80	58	40	-40
1.3.3. Informatikai szolgáltatások	20	0	0	-20
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások	0	0	5	5
1.3.5. Bérleti díj	0	150	0	0
1.3.6. Egyéb szolgáltatások (pl. bank ktg, posta, kulturális pr.)	106	853	108	2
1.3.7. Kiküldetések	80	80	80	0
1.3.8. Reklám és propaganda kiadások	0	160	0	0
1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	68	256	80	12
1.3.10. Egyéb dologi kiadások	10	48	10	0
2. Támogatások	0	20	0	0
2.1. Jakob Bleyer Egyesület Támogatása (áht-n kívül)	0	20	0	0
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások				
1. Beruházás (diktafon)	0	826	35	35
KIADÁSOK mindösszesen	1 607	3 977	1 607	0