

## Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzat 5. sz. módosítása (adatok e Ft-ban)

## BEVÉTELEK

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

## KIADÁSOK

|                                                                        | 2017. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2017. évi<br>módosított új<br>előirányzat | Eltérés  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| <b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>                                   |                                        |                                           |          |
| 1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai                     | 3 131                                  | 3 131                                     | 0        |
| <b>1.1. Személyi juttatás összesen</b>                                 | <b>1 259</b>                           | <b>1 259</b>                              | <b>0</b> |
| 1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja              | 824                                    | 824                                       | 0        |
| 1.1.2. Megbízási díjak                                                 | 72                                     | 72                                        | 0        |
| 1.1.3. Reprezentációs kiadások                                         | 363                                    | 363                                       | 0        |
| <b>1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>247</b>                             | <b>247</b>                                | <b>0</b> |
| <b>1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás</b>                               | <b>1 625</b>                           | <b>1 625</b>                              | <b>0</b> |
| 1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság)                       | 20                                     | 12                                        | -8       |
| 1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés                                     | 58                                     | 47                                        | -11      |
| 1.3.3. Informatikai szolgáltatások                                     | 0                                      | 0                                         | 0        |
| 1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások                                    | 0                                      | 0                                         | 0        |
| 1.3.5. Bérleti díj                                                     | 150                                    | 150                                       | 0        |
| 1.3.6. Reklám és propaganda kiadások                                   | 160                                    | 160                                       | 0        |
| 1.3.7. Egyéb szolgáltatások (pl: posta, bank ktg., rendezvények)       | 853                                    | 951                                       | 98       |
| 1.3.8. Kiküldetések                                                    | 80                                     | 54                                        | -26      |
| 1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa                       | 256                                    | 221                                       | -35      |
| 1.3.10. Egyéb dologi kiadások                                          | 48                                     | 30                                        | -18      |
| <b>2. Támogatások</b>                                                  | <b>20</b>                              | <b>20</b>                                 | <b>0</b> |
| 2.1. Jakob Bleyer Egyesület Működési Támogatása                        | 20                                     | 20                                        | 0        |
| <b>II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások</b>                         |                                        |                                           |          |
| 1. Kitelepítettek emlékére állítandó emlékmű                           | 826                                    | 826                                       | 0        |
| <b>KIADÁSOK mindösszesen</b>                                           | <b>3 977</b>                           | <b>3 977</b>                              | <b>0</b> |