

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatai (adatok e Ft-ban)

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	7 320	19 624	4 598	-2 722
1.1. Költségvetési támogatás összesen	7 320	19 624	4 598	-2 722
1.1.1. Központi támogatás	782	2 549	782	0
1.1.1.1. Működési támogatás	782	782	782	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	1 767	0	0
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263	2 263	2 263	0
1.1.3. Kaposvár MJV Önkormányzatának tám. programokra	350	816	0	-350
1.1.4. Kaposvár MJV Önkormányzatának tám. számítógépre	0	100	0	0
1.1.5. Kaposvár MJV Önkormányzatának tám. Irodaszerve, bank ktg-re	0	150	0	0
1.1.6. Munkaügyi Kp. tám. közfogl. 2016.04.01-2017.02.28. (2017. évre)	3 925	3 658	0	-3 925
1.1.7. Munkaügyi Kp. tám. közfogl. 2017.04.01-2017.10.31.	0	6 309	0	0
1.1.8. Munkaügyi Kp. Képzés 2016.08.29-2016.12.31.	0	187	0	0
1.1.9. Munkaügyi Kp. Diák 2017.07.01.-08.31.	0	294	0	0
1.1.10. Munkaügyi Kp. Közfogl 2017.11.10-2018.03.31 (2018. évre)	0	559	1 553	1 553
1.1.11. Emberi Erőforrás Min. támogatása Tábor	0	980	0	0
1.1.12. Emberi Erőforrás Min. támogatása Gasztronómia	0	350	0	0
1.1.13. Emberi Erőforrás Min. támogatása Mária szoboravatás	0	300	0	0
1.1.14. Emberi Erőforrás Min. támogatása Kultúra programok	0	300	0	0
1.1.15. Kaposvár MJV Önkormányzat által nyújtott kölcsön	0	800	0	0
1.1.16. NGM Támogatása Cseri városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00001)	0	0	0	0
1.1.17. NGM Támogatása Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00002)	0	0	0	0
1.2. Egyéb bevétel	0	9	0	0
II. Pénzmaradvány	0	67 559	0	0
1. Működési pénzmaradvány	0	67 096	0	0
2. Technikai pénzmaradvány	0	463	0	0
BEVÉTELEK mindösszesen	7 320	87 183	4 598	-2 722

KIADÁSOK

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	6 997	86 720	4 598	-2 399
1.1. Személyi juttatás összesen	4 840	15 230	2 778	-2 062
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 198	1 140	1 198	0
1.1.2. Munkabér közfogl. 2016.04.01-2017.02.28. (2017. évre)	3 458	3 267	0	-3 458
1.1.3. Munkabér közfogl. 2017.04.01.-2017.10.31.	0	4 963	0	0
1.1.4. Tv.sz. illetm., mbérek Képzés 2016.08.29-2016.12.31	0	232	0	0
1.1.5. Tv.sz. illetm., mbérek Diák 2017.07.01-08.31	0	241	0	0
1.1.6. Munkabér közfogl. 2017.11.10-2018.03.31 (2018. évre)	0	245	1 415	1 415
1.1.7. Közlekedési költségterítés	0	22	35	35
1.1.8. Munkabér (4 fő) CSER	0	2 282	0	0
1.1.9. Munkabér (2 fő) SZENTJAKAB	0	673	0	0
1.1.10. Megbízasi díjak (2 fő) CSER	0	681	0	0
1.1.11. Megbízasi díjak (1 fő) SZENTJAKAB	0	267	0	0
1.1.12. Reprerentációs kiadások	184	1 217	130	-54
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	789	2 291	433	-356
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó)	322	413	295	-27
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok (közfogl.) 2016.04.01-2017.02.28. (2017. évre)	467	383	0	-467
1.2.3. Munkaadót terhelő járulékok (közfogl.) 2017.04.01.-2017.10.31.	0	546	0	0
1.2.4. Munkaadót terhelő járulékok Képzés 2016.08.29.-2016.12.31.	0	31	0	0
1.2.5. Munkaadót terhelő járulékok Diák 2017.07.01-08.31	0	53	0	0
1.2.6. Munkaadót terhelő járulékok (közfogl.) 2017.11.10-2018.03.31. (2018. évre)	0	27	138	138
1.2.7. Munkaadót terhelő járulékok CSER	0	637	0	0
1.2.8. Munkaadót terhelő járulékok SZENTJAKAB	0	201	0	0
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	1 368	13 114	1 387	19
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz. (pl. tisztítósz. rendezvények anyagktg-e)	229	820	300	71
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz. közfogl. 2017.	0	630	0	0
1.3.3. Üzemeltetési anyagok besz. közfogl. 2017. II.	0	226	0	0
1.3.4. Üzemeltetési anyagok besz. CSER	0	524	0	0
1.3.5. Üzemeltetési anyagok besz. SZENTJAKAB	0	500	0	0
1.3.6. Informatikai szolgáltatások (internet)	166	166	99	-67
1.3.7. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	60	160	133	73
1.3.8. Bérleti díj	41	129	0	-41
1.3.9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6	6	6	0
1.3.10. Közvetített szolgáltatás hirdetés CSER	0	67	0	0
1.3.11. Közvetített szolgáltatás hirdetés SZENTJAKAB	0	67	0	0
1.3.12. Egyéb szolgáltatások (pl. bank ktg. posta, rendezvények)	274	2 351	260	-14
1.3.13. Egyéb szolgáltatások CSER	0	1 852	0	0
1.3.14. Egyéb szolgáltatások SZENTJAKAB	0	3 731	0	0
1.3.15. Kiküldetések	355	333	333	-22
1.3.16. Reklám kiadások	0	40	0	0
1.3.17. Működési célú előzetesen felszámított áfa	197	903	217	20
1.3.18. Működési célú előzetesen felszámított áfa közf. 2017.	0	170	0	0
1.3.19. Működési célú előzetesen felszámított áfa közf. 2017. II.	0	61	0	0
1.3.20. Működési célú előzetesen felszámított áfa CSER	0	159	0	0
1.3.21. Működési célú előzetesen felszámított áfa SZENTJAKAB	0	153	0	0
1.3.22. Egyéb dologi kiadások	40	66	39	-1
1.4. Működési tartalék	0	1 954	0	0
1.4.1. 2016. évben az önkormányzat által nyújtott rulirozó kölcsön	0	1 154	0	0
1.4.2. 2017. évben az önkormányzat által nyújtott kölcsön	0	800	0	0
1.5. Céltartalék	0	53 668	0	0
1.5.1. NGM Támogatása Cseri városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00001)	0	23 367	0	0
1.5.2. NGM Támogatása Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00002)	0	30 234	0	0
1.5.3. MK többlet támogatása 2016. évi közéleti programra	0	67	0	0
1.6. Általános tartalék	0	463	0	0
1.6.1. Technikai pénzmaradvány (zárolt)	0	463	0	0
2. Támogatások	0	70	0	0
2.1. Szentjakabi Óvoda működési támogatás	0	70	0	0
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1. Beruházás (3 db számítógép, színes nyomtató)	323	393	0	-323
KIADÁSOK mindösszesen	7 320	87 183	4 598	-2 722

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés
LÉTSZÁMADATOK				
Közfoglalkoztatottak	24	9	1	-23
Diákunka keretében foglalkoztatottak	2	2	0	-2
TOP CSER program	4	3	0	-4
TOP SZENTJAKAB program	3	2	0	-3
Összesen	33	16	1	-32