Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzat 5. 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	19 624	20 326	702
1.1. Költségvetési támogatás összesen	**19 624**	**20 326**	702
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	816	816	0
1.1.4. Kaposvár MJV Önkormányzatának tám. számítógépre	100	100	0
1.1.5. Kaposvár MJV Önkormányzatának tám. Irodaszerre, bank ktg-re	150	150	0
1.1.6. Munkaügyi Kp. tám. közfogl. 2016.04.01-2017.02.28. (2017. évre)	3 658	3 658	0
1.1.7. Munkaügyi Kp. tám. közfogl. 2017.04.01-2017.10.31.	6 309	6 309	0
1.1.8. Munkaügyi Kp. Képzés 2016.08.29-2016.12.31.	187	187	0
1.1.9. Munkaügyi Kp. Diák 2017.07.01.-08.31.	294	294	0
1.1.10. Munkaügyi Kp. Közfögl 2017.11.10-2018.01.31 (2017. évre)	559	1 258	699
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	300	300	0
1.1.15. Kaposvár MJV Önkormányzat által nyújtott kölcsön	800	800	0
1.1.16. NGM Támogatása Cseri városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00001)	0	0	0
1.1.17. NGM Támogatása Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00002)	0	0	0
1.2. Egyéb bevétel	9	12	3
II. Pénzmaradvány	**67 559**	**67 559**	0
1. Működési pénzmaradvány	67 096	67 096	0
2. Technikai pénzmaradvány	463	463	0
BEVÉTELEK mindösszesen	**87 183**	**87 885**	702

KIADÁSOK

	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	86 720	87 422	702
1.1. Személyi juttatás összesen	**15 230**	**16 130**	900
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 140	1 133	-7
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.	4 963	4 963	0
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	241	241	0
1.1.6. Munkabér közfogl. 2017.11.10-2018.01.31 (2017. évre)	245	875	630
1.1.7. Közlekedési költségtérítés	22	22	0
1.1.8. Munkabér (4 fő) CSER	2 282	2 282	0
1.1.9. Munkabér (2 fő) SZENTJAKAB	673	673	0
1.1.10. Megbízási díjak (2 fő) CSER	681	681	0
1.1.11. Megbízási díjak (1 fő) SZENTJAKAB	267	267	0
1.1.12. Reprezentációs kiadások	1 217	1 494	277
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**2 291**	**2 394**	103
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó, cégtelefon)	413	447	34
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.	546	546	0
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	53	53	0
1.2.6. Munkaadót terhelő járulékok (közfogl.) 2017.11.10-2018.01.31. (2017 évre)	27	96	69
1.2.7. Munkaadót terhelő járulékok CSER	637	637	0
1.2.8. Munkaadót terhelő járulékok SZENTJAKAB	201	201	0
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	**13 114**	**12 813**	-301
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószer, rendezvények anyagktg-e)	820	810	-10
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz.közfogl. 2017.	630	630	0
1.3.3. Üzemeltetési anyagok besz.közfogl. 2017. II.	226	226	0
1.3.4. Üzemeltetési anyagok besz. CSER	524	524	0
1.3.5. Üzemeltetési anyagok besz. SZENTJAKAB	500	500	0
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	0	-6
1.3.10. Közvetített szolgáltatás hírdetés CSER	67	67	0
1.3.11. Közvetített szolgáltatás hírdetés SZENTJAKAB	67	67	0
1.3.12. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta, rendezvények)	2 351	2 135	-216
1.3.13. Egyéb szolgáltatások CSER	1 852	1 852	0
1.3.14. Egyéb szolgáltatások SZENTJAKAB	3 731	3 731	0
1.3.15. Kiküldetések	333	332	-1
1.3.16. Reklám kiadások	40	40	0
1.3.17. Működési célú előzetesen felszámított áfa	903	834	-69
1.3.18. Működési célú előzetesen felszámított áfa közf. 2017.	170	170	0
1.3.19. Működési célú előzetesen felszámított áfa közf. 2017. II.	61	61	0
1.3.20. Működési célú előzetesen felszámított áfa CSER	159	159	0
1.3.21. Működési célú előzetesen felszámított áfa SZENTJAKAB	153	153	0
1.3.22. Egyéb dologi kiadások	66	67	1
1.4. Működési tartalék	**1 954**	**1 954**	0
1.4.1. 2016. évben az önkormányzat által nyújtott rulírozó kölcsön	1 154	1 154	0
1.4.2. 2017. évben az önkormányzat által nyújtott kölcsön	800	800	0
1.5. Céltartalék	**53 668**	**53 668**	0
1.5.1. NGM Támogatása Cseri városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00001)	23 367	23 367	0
1.5.2. NGM Támogatása Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00002)	30 234	30 234	0
1.5.3. 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)	**393**	**393**	0
KIADÁSOK mindösszesen	**87 183**	**87 885**	702

LÉTSZÁMADATOK	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
Közfoglalkoztatottak	9	9	0
Diákmunka keretében foglalkoztatottak	2	2	0
TOP CSER program	3	3	0
TOP SZENTJAKAB program	2	2	0
Összesen	**16**	**16**	**0**