

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. Irodaszerve, bank ktg-re	150	150	0
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.	6 309	6 309	0
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.	294	294	0
1.1.10. Munkügyi Kp. Közfogl 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
1.2. Egyéb bevétel	9	12	3
II. Pénzmaradvány	2 164	2 164	0
1. Működési pénzmaradvány	1 701	1 701	0
2. Technikai pénzmaradvány	463	463	0
BEVÉTELEK mindösszesen	21 788	22 490	702

KIADÁSOK

	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	21 395	22 097	702
1.1. Személyi juttatás összesen	11 327	12 227	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. Reprezentációs kiadások	1 217	1 494	277
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 453	1 556	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.	27	96	69
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	6 061	5 760	-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. 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	0	-6
1.3.8. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta, rendezvények)	2 351	2 135	-216
1.3.9. Kiküldetések	333	332	-1
1.3.10. Reklám kiadások	40	40	0
1.3.11. Működési célú előzetesen felszámított áfa	903	834	-69
1.3.12. Működési célú előzetesen felszámított áfa közf. 2017.	170	170	0
1.3.13. Működési célú előzetesen felszámított áfa közf. 2017. II.	61	61	0
1.3.14. Egyéb dologi kiadások	66	67	1
1.4. Működési tartalék	1 954	1 954	0
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	800	800	0
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	393	393	0
1. Beruházás (3 db számítógép, színes nyomtató)	0	22 420	22 420
KIADÁSOK mindösszesen	21 788	22 490	702
LÉTSZÁMADATOK	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított új előirányzat	Eltérés
Közfoglalkoztatottak	9	9	0
Diákmunka keretében foglalkoztatottak	2	2	0
Összesen	11	11	0