

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzat 1. sz. módosítása (adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési bevételek			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	4 598	6 248	1 650
1.1. Költségvetési támogatás összesen	4 598	6 248	1 650
1.1.1. Központi támogatás	782	782	0
1.1.1.1. Működési támogatás	782	782	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	0	0
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263	2 263	0
1.1.3. Munkaügyi Kp. Közfogl. 2017.11.10-2018.03.31 (2018. évre)	1 553	1 553	0
1.1.4. Emberi Erőforrás Min. támogatása Tábor	0	850	850
1.1.5. Emberi Erőforrás Min. támogatása Lecsó fesztivál	0	500	500
1.1.6. Emberi Erőforrás Min. támogatása Romanap	0	300	300
1.2. Egyéb bevétel	0	0	0
II. Maradvány	0	55 447	55 447
1. Működési maradvány	0	54 984	54 984
2. Technikai maradvány	0	463	463
BEVÉTELEK mindösszesen	4 598	61 695	57 097

KIADÁSOK

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	4 598	61 567	56 969
1.1. Személyi juttatás összesen	2 778	13 319	10 541
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 198	1 198	0
1.1.2. Munkabér közfogl. 2017.11.10-2018.03.31 (2018. évre)	1 415	2 149	734
1.1.3. Közlekedési költségtérítés	35	35	0
1.1.4. Munkabér (4 fő) CSER	0	4 645	4 645
1.1.5. Munkabér (2 fő) SZENTJAKAB	0	2 293	2 293
1.1.6. Megbízási díjak (2 fő) CSER	0	1 721	1 721
1.1.7. Megbízási díjak (1 fő) SZENTJAKAB	0	912	912
1.1.8. Reprerentációs kiadások	130	366	236
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	433	2 405	1 972
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteltdíj, repiadó, cégtelefon)	295	352	57
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok (közfogl.) 2017.11.10-2018.03.31. (2018 évre)	138	218	80
1.2.3. Munkaadót terhelő járulékok CSER	0	1 221	1 221
1.2.4. Munkaadót terhelő járulékok SZENTJAKAB	0	614	614
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	1 387	17 913	16 526
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószerek, rendezvények anyagktg-e)	300	215	-85
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz.közfoglalkoztatáshoz	0	226	226
1.3.3. Informatikai szolgáltatások (internet)	99	107	8
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	133	144	11
1.3.5. Bérleti díj	0	180	180
1.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6	6	0
1.3.7. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta, rendezvények)	260	1 496	1 236
1.3.8. Egyéb szolgáltatások CSER	0	2 637	2 637
1.3.9. Egyéb szolgáltatások SZENTJAKAB	0	12 000	12 000
1.3.10. Kiküldetések	333	333	0
1.3.11. Reklám kiadások	0	32	32
1.3.12. Működési célú előzetesen felszámított áfa	217	275	58
1.3.13. Működési célú előzetesen felszámított áfa közfoglalkoztatás	0	61	61
1.3.14. Működési célú előzetesen felszámított áfa SZENTJAKAB	0	162	162
1.3.15. Egyéb dologi kiadások	39	39	0
1.4. Céltartalék	0	27 467	27 467
1.4.1. NGM Támogatása Cseri városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00001)	0	13 147	13 147
1.4.2. NGM Támogatása Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00002)	0	14 253	14 253
1.4.3. MK többlet támogatása 2016. évi közcélú programra	0	67	67
1.5. Általános tartalék	0	463	463
1.5.1. Technikai maradvány (zárolt)	0	463	463
II. Tárgyévi felhalmozási kiadások			
1. Beruházás (székek, bógó, pápi ruha)	0	128	128
KIADÁSOK mindösszesen	4 598	61 695	57 097

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
LÉTSZÁMADATOK			
Közfoglalkoztatottak	1	1	0
TOP CSER program	0	3	3
TOP SZENTJAKAB program	0	1	1
Összesen	1	5	4