

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

**BEVÉTELEK**

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	4 598	6 248	1 650
<b>1.1. Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>4 598</b>	<b>6 248</b>	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 Leecsó fesztivál	0	500	500
1.1.6. Emberi Erőforrás Min. támogatása Romanap	0	300	300
<b>1.2. Egyéb bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>II. Maradvány</b>	<b>0</b>	<b>1 842</b>	1 842
1. Működési maradvány	0	1 379	1 379
2. Technikai maradvány	0	463	463
<b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>	<b>4 598</b>	<b>8 090</b>	3 492

**KIADÁSOK**

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	4 598	7 962	3 364
<b>1.1. Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 778</b>	<b>3 748</b>	970
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
1.1.8. Reprezentációs kiadások	130	366	236
<b>1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>433</b>	<b>570</b>	137
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tisztelődíj, repiadó, cégtelefon)	295	352	57
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok (közfogl.) 2017.11.10-2018.03.31. (2018 évre)	138	218	80
<b>1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás</b>	<b>1 387</b>	<b>3 114</b>	1 727
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
1.3.10. 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
1.3.15. Egyéb dologi kiadások	39	39	0
<b>1.4. Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	67
1.4.3. MK többlet támogatása 2016. évi közcélú programra	0	67	67
<b>1.5. Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>463</b>	463
1.5.1. Technikai maradvány (zárolt)	0	463	463
<b>II. Tárgyévi felhalmozási kiadások</b>			
1. Beruházás (székek, bógó, papi ruha)	0	128	128
<b>KIADÁSOK mindösszesen</b>	<b>4 598</b>	<b>8 090</b>	3 492
<b>LÉTSZÁMADATOK</b>	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
Közfoglalkoztatottak	1	1	0
<b>Összesen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>