

## Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzat 2. sz. módosítása (adatok e Ft-ban)

## BEVÉTELEK

	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	6 248	8 949	2 701
<b>1.1. Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>6 248</b>	<b>8 949</b>	2 701
1.1.1. Központi támogatás	782	2 515	1 733
1.1.1.1. Működési támogatás	782	782	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	1 733	1 733
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263	2 263	0
1.1.3. Kaposvár MJV Önkormányzatának tám. Tábor, irodaszer	0	500	500
1.1.4. Munkaügyi Kp. Közfogl 2017.11.10-2018.03.31 (2018. évre)	1 553	1 032	-521
1.1.5. Munkaügyi Kp. Közfogl 2018.04.03-06.30	0	589	589
1.1.6. Emberi Erőforrás Min. támogatása Tábor	850	850	0
1.1.7. Emberi Erőforrás Min. támogatása Leecső fesztivál	500	500	0
1.1.8. Emberi Erőforrás Min. támogatása Romanap	300	300	0
1.1.9. Emberi Erőforrás Min. támogatása Kultúra	0	400	400
<b>1.2. Egyéb bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>II. Maradvány</b>	<b>55 447</b>	<b>55 440</b>	-7
1. Működési maradvány	54 984	54 977	-7
2. Technikai maradvány	463	463	0
<b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>	<b>61 695</b>	<b>64 389</b>	2 694

## KIADÁSOK

	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	61 567	64 140	2 573
<b>1.1. Személyi juttatás összesen</b>	<b>13 319</b>	<b>14 678</b>	1 359
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 198	1 152	-46
1.1.2. Munkabér közfogl. 2017.11.10-2018.03.31 (2018. évre)	2 149	1 708	-441
1.1.3. Munkabér közfogl.2018.04.03-06.30	0	489	489
1.1.4. Közlekedési költségtérítés	35	35	0
1.1.5. Munkabér (4 fő) CSER	4 645	4 645	0
1.1.6. Munkabér (2 fő) SZENTJAKAB	2 293	2 293	0
1.1.7. Megbízási díjak (2 fő) CSER	1 721	1 721	0
1.1.8. Megbízási díjak (1 fő) SZENTJAKAB	912	1 470	558
1.1.9. Reprezentációs kiadások	366	1 165	799
<b>1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 405</b>	<b>2 588</b>	183
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteltdíj, repiadó, cégtelefon)	352	437	85
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok (közfogl.) 2017.11.10-2018.03.31. (2018 évre)	218	170	-48
1.2.3. Munkaadót terhelő járulékok (közfogl.)2018.04.03-06.30	0	48	48
1.2.4. Munkaadót terhelő járulékok CSER	1 221	1 221	0
1.2.5. Munkaadót terhelő járulékok SZENTJAKAB	614	712	98
<b>1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás</b>	<b>17 913</b>	<b>19 667</b>	1 754
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítósz, rendezvények anyagktg-e)	215	482	267
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz.közfoglalkoztatáshoz	226	201	-25
1.3.3. Üzemeltetési anyagok besz.közfogl.2018.04.03-06.30	0	41	41
1.3.4. Informatikai szolgáltatások (internet)	107	107	0
1.3.5. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	144	144	0
1.3.6. Bérleti díj	180	180	0
1.3.7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6	6	0
1.3.8. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta, rendezvények)	1 496	2 392	896
1.3.9. Egyéb szolgáltatások CSER	2 637	2 637	0
1.3.10. Egyéb szolgáltatások SZENTJAKAB	12 000	12 000	0
1.3.11. Kiküldetések	333	333	0
1.3.12. Reklám kiadások	32	64	32
1.3.13. Működési célú előzetesen felszámított áfa	275	814	539
1.3.14. Működési célú előzetesen felszámított áfa közfoglalkoztatás	61	54	-7
1.3.15. Működési célú előzetesen felszámított áfa közf.2018.04.03-06.30	0	11	11
1.3.16. Működési célú előzetesen felszámított áfa SZENTJAKAB	162	162	0
1.3.17. Egyéb dologi kiadások	39	39	0
<b>1.4. Céltartalék</b>	<b>27 467</b>	<b>26 744</b>	-723
1.4.1. NGM Támogatása Cseri városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00001)	13 147	13 147	0
1.4.2. NGM Támogatása Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00002)	14 253	13 597	-656
1.4.3. MK többlet támogatása 2016. évi közcélú programra	67	0	-67
<b>1.5. Általános tartalék</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	0
1.5.1. Technikai maradvány (zárolt)	463	463	0
<b>2. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	54
2.1. Szentjakabi Óvoda működési támogatás	0	54	54
<b>II. Tárgyévi felhalmozási kiadások</b>			
<b>1. Beruházás (székek, bógó, papi ruha, bútor)</b>	<b>128</b>	<b>195</b>	67
<b>KIADÁSOK mindösszesen</b>	<b>61 695</b>	<b>64 389</b>	2 694

	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
<b>LÉTSZÁMADATOK</b>			
Közfoglalkoztatottak	1	1	0
TOP CSER program	3	3	0
TOP SZENTJAKAB program	1	1	0
<b>Összesen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>