

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

BEVÉTELEK

	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési bevételek			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	6 248	8 949	2 701
1.1. Költségvetési támogatás összesen	6 248	8 949	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
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának tám. Tábor, irodaszer	0	500	500
1.1.3. Munkaügyi Kp. Közfogl 2017.11.10-2018.03.31 (2018. évre)	1 553	1 032	-521
1.1.3. Munkaügyi Kp. Közfogl 2018.04.03-06.30	0	589	589
1.1.4. Emberi Erőforrás Min. támogatása Tábor	850	850	0
1.1.5. Emberi Erőforrás Min. támogatása Lecsó fesztivál	500	500	0
1.1.6. Emberi Erőforrás Min. támogatása Romanap	300	300	0
1.1.6. Emberi Erőforrás Min. támogatása Kultúra	0	400	400
1.2. Egyéb bevétel	0	0	0
II. Maradvány	1 842	1 835	-7
1. Működési maradvány	1 379	1 372	-7
2. Technikai maradvány	463	463	0
BEVÉTELEK mindösszesen	8 090	10 784	2 694

KIADÁSOK

	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	7 962	10 535	2 573
1.1. Személyi juttatás összesen	3 748	4 549	801
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. Reprezentációs kiadások	366	1 165	799
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570	655	85
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tisztelődíj, 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
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	3 114	4 868	1 754
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószerek, 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. Kiküldetések	333	333	0
1.3.10. Reklám kiadások	32	64	32
1.3.11. Működési célú előzetesen felszámított áfa	275	814	539
1.3.12. Működési célú előzetesen felszámított áfa közfoglalkoztatás	61	54	-7
1.3.13. Működési célú előzetesen felszámított áfa közf.2018.04.03-06.30	0	11	11
1.3.14. Egyéb dologi kiadások	39	39	0
1.4. Cél tartalék	67	0	-67
1.4.1. MK többlet támogatása 2016. évi közcélú programra	67	0	-67
1.5. Általános tartalék	463	463	0
1.5.1. Technikai maradvány (zárolt)	463	463	0
2. Támogatások	0	54	54
2.1. Szentjakabi Óvoda működési támogatás	0	54	54
II. Tárgyévi felhalmozási kiadások			
1. Beruházás (székek, bógó, papi ruha, bútor)	128	195	67
KIADÁSOK mindösszesen	8 090	10 784	2 694

	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
LÉTSZÁMADATOK			
Közfoglalkoztatottak	1	1	0
Összesen	1	1	0