

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatának 4. számú módosítása (adatok e Ft-ban) TOP nélkül

BEVÉTELEK

	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési bevételek	10 599	10 756	157
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 599	10 756	157
1.1. Költségvetési támogatás összesen	10 194	10 194	0
1.1.1. Központi támogatás	2 959	2 959	0
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040	1 040	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	1 919	1 919	0
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263	2 263	0
1.1.3. Munkaügyi Kp. Közfogi 2022.09.26.-2023.02.28.	507	507	0
1.1.4. Munkaügyi Kp. Közfogi 2023.04.01.-2023.11.30..	2 965	2 965	0
1.1.5. Emberi Erőforrás Min. támogatása NEMZ-TAB-23-0439 tábor	900	900	0
1.1.6. Emberi Erőforrás Min. támogatása NEMZ-KUL-2023-23-0445 kulturális ren	600	600	0
1.2. Egyéb bevétel	405	562	157
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	403	558	155
1.2.2. Egyéb működési bevételek	2	4	2
1.2.3. Kaposvár MJV Önkormányzatának visszafizetendő támogatáss	0	0	0
II. Pénzmaradvány	5 880	5 880	0
1. Működési pénzmaradvány	5 880	5 880	0
1.1. Állami támogatás maradványa	0	0	0
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	2 108	2 108	0
1.3. Önkormányzati támogatás maradványa	1 562	1 562	0
1.4. Közfoglalkoztatási támogatás maradványa	200	200	0
1.5. Kaposvár MJV Önkormányzatának visszafizetendő támogatáss	2 010	2 010	0
BEVÉTELEK mindösszesen	16 479	16 636	157

KIADÁSOK

	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások	16 479	16 636	157
I. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	16 479	16 636	157
I.1. Személyi juttatás összesen	5 873	5 896	23
I.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 234	1 234	0
I.1.2. Munkabér	0	0	0
I.1.3. Munkabér közfogl.	3 420	3 420	0
I.1.4. Közlekedési költségtérítés	0	0	0
I.1.5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai közfogl.	28	28	0
I.1.6. Egyéb külső személyi juttatás / Reprezentációs kiadások	740	763	23
I.1.7. Egyéb külső személyi juttatások NEMZ-TAB-23-0439 tábor	419	419	0
I.1.8. Egyéb külső személyi juttatások NEMZ-KUL-23-0445 kulturális rend.	32	32	0
I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595	607	12
I.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteltdíj, repiadó, cégtelefon)	371	383	12
I.2.2. Munkaadót terhelő járulékok közfogl.	224	224	0
I.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	8 001	8 123	122
I.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószer, rendezvények anyagktg-e)	533	533	0
I.3.2. Üzemeltetési anyagok besz. Közfoglalkoztatottak	0	0	0
I.3.3. Informatikai szolgáltatások (internet)	111	111	0
I.3.4. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	133	148	15
I.3.5. Bérleti díj	0	0	0
I.3.6. Karbantartás kisjavítás	100	100	0
I.3.7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6	8	2
I.3.8. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta) (bank, posta 200)	2 144	3 299	1 155
I.3.9. Egyéb szolgáltatások NEMZ-TAB-23-0439 tábor	353	353	0
I.3.10. Egyéb szolgáltatások NEMZ-KUL-23-0445 kulturális rend.	557	551	-6
I.3.11. Kiküldetések	500	500	0
I.3.12. Működési célú előzetesen felszámított áfa	587	916	329
I.3.13. Működési célú előzetesen felszámított áfa közfoglalkoztatás	0	0	0
I.3.14. Működési célú előzetesen felszámított áfa NEMZ-TAB-23-0439 tábor	128	128	0
I.3.15. Működési célú előzetesen felszámított áfa NEMZ-KUL-22-0523 kult rend.	11	17	6
I.3.16. Egyéb dologi kiadások	2 838	1 459	-1 379
I.4. Működési tartalék	2 010	2 010	0
I.4.1. KMJV Önkormányzata által nyújtott kölcsön PM-ből	2 010	2 010	0
I.5. Általános tartalék	0	0	0
I.5.1. Technikai pénzmaradvány (zárolt)	0	0	0
2. Támogatások	0	0	0
2.1. Egyéb működési célú támogatások maradványa visszafiz SZENTJAKAB	0	0	0
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	0	0
I.1. Beruházás	0	0	0
KIADÁSOK mindösszesen	16 479	16 636	157
LÉTSZÁMADATOK			
Közfoglalkoztatottak	2	2	0
Összesen	2	2	0