

BEVÉTELEK

	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi bevételek	22 914	23 621	707
I. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	22 914	23 021	107
1.1. Költségvetési támogatás összesen	22 352	22 383	31
09161 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	2 625	-340
1.1.5. Munkaügyi Kp. Közfogi 2023.12.01.-2024.02.29.	0	371	371
1.1.6. NGM Támogatása Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-16.KA1-2020-00001)	12 158	12 158	0
1.1.7. Emberi Erőforrás Min. támogatása NEMZ-TAB-23-0439 tábor	900	900	0
1.1.8. Emberi Erőforrás Min. támogatása NEMZ-KUL-2023-23-0445 kulturális r	600	600	0
1.2. Egyéb bevétel	562	638	76
0940821 1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	558	631	73
094111 1.2.2. Egyéb működési bevételek	4	7	3
1.2.3. Kaposvár MJV Önkormányzatának visszafizetendő támogatás	0	0	0
09211 2. Nemzetiségi önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	0	600	600
2.1. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA-PROGRAM-23-0360	0	600	600
II. Pénzmaradvány	5 880	5 880	0
0981311 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. TOP 6.9.1-1-16-KA1-2020-00001 Szentjakabi projekt	0	0	0
1.6. Kaposvár MJV Önkormányzatának visszafizetendő támogatás	2 010	2 010	0
BEVÉTELEK mindösszesen	28 794	29 501	707

-340e Ft lejárt közcélú program elszámolás

+371e Ft közcélú munkabér előleg

+73e Ft kamat

+3e Ft NAV kerekítés

+600e Ft támogatás

KIADÁSOK

	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások	28 794	28 901	107
I. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	28 750	28 857	107
I.1. Személyi juttatás összesen	10 283	10 347	64
051211 1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 234	1 234	0
0511011 1.1.2. Munkabér	0	0	0
0511011 1.1.3. Munkabér közfogl.	3 420	3 448	28
1.1.4. Munkabér Szakmai vezető(1 fő) SZENTJAKAB	1 669	1 669	0
1.1.5. Munkabér Mentor (2 fő) SZENTJAKAB	1 424	1 424	0
1.1.6. Munkabér Asszisztens (1 fő) SZENTJAKAB	707	707	0
1.1.7. Munkabér tanár (1 fő) SZENTJAKAB	559	559	0
0511091 1.1.8. Közlekedési költségtérítés	0	0	0
0511131 1.1.9. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai SZENTJAKAB	0	0	0
1.1.10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai közfogl.	28	28	0
051231 1.1.11. Egyéb külső személyi juttatás / Reprezentációs kiadások	763	799	36
1.1.12. Egyéb külső személyi juttatás / Reprezentációs kiadások SZENTJAKAB	28	28	0
1.1.13. Egyéb külső személyi juttatások NEMZ-TAB-23-0439 tábor	419	419	0
1.1.14. Egyéb külső személyi juttatások NEMZ-KUL-23-0445 kulturális rend.	32	32	0
0521 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 101	1 104	3
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteltdíj, repiadó, cégtelefon)	383	383	0
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok közfogl.	224	227	3
1.2.3. Munkaadót terhelő járulékok Szakmai vezető (1 fő) SZENTJAKAB	216	216	0
1.2.4. Munkaadót terhelő járulékok Mentor (2 fő) SZENTJAKAB	185	185	0
1.2.5. Munkaadót terhelő járulékok Asszisztens (1 fő) SZENTJAKAB	93	93	0
1.2.6. Munkaadót terhelő járulékok tanár (1 fő) SZENTJAKAB	0	0	0
I.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	10 366	10 406	40
053121 1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószer, rendezvények anyagktg-e)	533	581	48
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz. SZENTJAKAB	0	0	0
1.3.3. Üzemeltetési anyagok besz. Közfoglalkoztatottak	0	0	0
053211 1.3.4. Informatikai szolgáltatások (internet)	111	111	0
053221 1.3.5. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	148	148	0
0533121 1.3.6. Gázenergia szolgáltatás díja	0	10	10
053331 1.3.7. Bérleti díj	0	0	0
053341 1.3.8. Karbantartás kisjavítás	100	100	0
053361 1.3.9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	8	17	9
053371 1.3.10. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)(bank, posta 200)	3 299	3 424	125
1.3.11. Egyéb szolgáltatások SZENTJAKAB	2 215	2 215	0
1.3.12. Egyéb szolgáltatások NEMZ-TAB-23-0439 tábor	353	353	0
1.3.13. Egyéb szolgáltatások NEMZ-KUL-23-0445 kulturális rend.	551	551	0
053411 1.3.14. Kiküldetések	500	500	0
053511 1.3.15. Működési célú előzetesen felszámított áfa	916	809	-107
1.3.16. Működési célú előzetesen felszámított áfa közfoglalkoztatás	0	0	0
1.3.17. Működési célú előzetesen felszámított áfa SZENTJAKAB	28	28	0
1.3.18. Működési célú előzetesen felszámított áfa NEMZ-TAB-23-0439 tábor	128	128	0
1.3.19. Működési célú előzetesen felszámított áfa NEMZ-KUL-22-0523 kult rend	17	17	0
053551 1.3.20. Egyéb dologi kiadások	1 459	1 414	-45
I.4. Működési tartalék	7 000	7 000	0
1.4.1. KMJV Önkormányzata által nyújtott kölcsön PM-ból	2 010	2 010	0
1.4.2. KMJV Önkormányzata által nyújtott kölcsön TOP végelszámolás bev.-ből	4 990	4 990	0
I.5. Általános tartalék	0	0	0
1.5.1. Technikai pénzmaradvány (zárolt)	0	0	0
2. Támogatások	44	44	0
2.1. Egyéb működési célú támogatások maradványa visszafiz SZENTJAKAB	44	44	0
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	600	600
05641 1.1. Beruházás	0	0	0
05711 1.2. Felújítás ROMA-PROGRAM-23-0360	0	600	600
KIADÁSOK mindösszesen	28 794	29 501	707
	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított új előirányzat	Eltérés
LÉTSZÁMADATOK			
Közfoglalkoztatottak	2	2	0
TOP SZENTJAKAB program	1	1	0
Összesen	3	3	0

-320e Ft lejárt program elszámolás
+348e Ft új program előleg

+18e Ft 97/2023 (XI.15.) 2023 FA
+18e Ft 98/2023 (XI.15.) 2023 FA

-20e Ft lejárt program elszámolás
+23e Ft új program előleg

+24e Ft 97/2023 (XI.15.) 2023 FA
+24e Ft 98/2023 (XI.15.) 2023 FA

+10e Ft Rendelkező levél gáz

+9e Ft Rendelkező levél

+125e Ft Tolerancia konf áfa

+8e Ft 97/2023 (XI.15.) 2023 FA
+8e Ft 98/2023 (XI.15.) 2023 FA
+2e Ft Rendelkező levél gáz
-125e Ft Tolerancia konf. Áfa

-50e Ft 97/2023 (XI.15.) 2023 FA
-50e Ft 98/2023 (XI.15.) 2023 FA
-12e Ft Rendelkező levél gáz
-9e Ft Rendelkező levél közjegyző
-76e Ft kamat, NAV kereítés

+600e Ft támogatás

1 234

7 807

28

1 278

1 104

581

111

148

100

17

6 543

500

982

1 414

7 000

44

28 891

2,4

1,2