

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatának 5. számú módosítása (adatok e Ft-ban) TOP nélkül

BEVÉTELEK

	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi bevételek	10 756	11 463	707
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	10 756	10 863	107
1.1. Költségvetési támogatás összesen	10 194	10 225	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. Emberi Erőforrás Min. támogatása NEMZ-TAB-23-0439 tábor	900	900	0
1.1.7. Emberi Erőforrás Min. támogatása NEMZ-KUL-2023-23-0445 kulturális re	600	600	0
1.2. Egyéb bevétel	562	638	76
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	558	631	73
1.2.2. Egyéb működési bevételek	4	7	3
1.2.3. Kaposvár MJV Önkormányzatának visszafizetendő támogatáss	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
0981311 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	16 636	17 343	707

KIADÁSOK

	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított új előirányzat	Eltérés
	16 636	16 743	107
I. Tárgyévi működési kiadások	16 636	16 743	107
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	16 636	16 743	107
1.1. Személyi juttatás összesen	5 896	5 960	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
0511091 1.1.4. Közlekedési költségtérítés	0	0	0
*0511131 1.1.5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai SZENTJAKAB	0	0	0
1.1.6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai közfogl.	28	28	0
051231 1.1.7. Egyéb külső személyi juttatás / Reprezentációs kiadások	763	799	36
1.1.8. Egyéb külső személyi juttatások NEMZ-TAB-23-0439 tábor	419	419	0
1.1.9. Egyéb külső személyi juttatások NEMZ-KUL-23-0445 kulturális rend.	32	32	0
0521 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607	610	3
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó, cégtelefon)	383	383	0
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok közfogl.	224	227	3
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	8 123	8 163	40
053121 1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószér, rendezvények anyagktg-e)	533	581	48
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 1.3.6. Bérleti díj	0	0	0
53341 1.3.7. Karbantartás kisjavítás	100	100	0
053361 1.3.8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	8	17	9
053371 1.3.9. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)(bank, posta 200)	3 299	3 424	125
1.3.11. Egyéb szolgáltatások NEMZ-TAB-23-0439 tábor	353	353	0
1.3.12. Egyéb szolgáltatások NEMZ-KUL-23-0445 kulturális rend.	551	551	0
053411 1.3.13. Kiküldetések	500	500	0
053511 1.3.14. Működési célú előzetesen felszámított áfa	916	809	-107
1.3.15. Működési célú előzetesen felszámított áfa közfoglalkoztatás	0	0	0
1.3.17. Működési célú előzetesen felszámított áfa NEMZ-TAB-23-0439 tábor	128	128	0
1.3.18. Működési célú előzetesen felszámított áfa NEMZ-KUL-22-0523 kult rend.	17	17	0
053551 1.3.19. Egyéb dologi kiadások	1 459	1 414	-45
1.4. Működési tartalék	2 010	2 010	0
1.4.1. KMJV Önkormányzata által nyújtott kölcsön PM-ból	2 010	2 010	0
1.5. Általános tartalék	0	0	0
1.5.1. 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	600	600
05641 1.1. Beruházás	0	0	0
05711 1.2. Felújítás	0	600	600
KIADÁSOK mindösszesen	16 636	17 343	707
	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított új előirányzat	Eltérés
LÉTSZÁMADATOK			
Közfoglalkoztatottak	2	2	0
Összesen	2	2	0

I

-340e Ft lejárt közcélú program elszámolás

+371e Ft közcélú munkabér előleg

+73e Ft kamat

+3e Ft NAV kerekítés

+600e Ft támogatás

-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
3 448

28
1 250

610

581

111
148

100
17
4 328

500

954

1 414

2 010

0

16 733

2,4