

BEVÉTELEK

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési bevételek	3 303	23 621	3 303	0
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	3 303	23 621	3 303	0
1.1. Költségvetési támogatás összesen	3 303	22 983	3 303	0
09161 1.1.1. Központi támogatás	1 040	2 959	1 040	0
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040	1 040	1 040	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	1 919	0	0
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263	2 263	2 263	0
1.1.3. Kaposvár MJV Önkormányzatának tám. Gyereknep	0	0	0	0
1.1.4. Kaposvár MJV Önkormányzatának tám. Közfogalk 30% önrész	0	0	0	0
1.1.5. Munkaügyi Kp. Diákmunka	0	0	0	0
1.1.6. Munkaügyi Kp. Közfogi 2022.09.26.-2023.02.28..	0	507	0	0
1.1.7. Munkaügyi Kp. Közfogi 2023.04.01.-2023.11.30.	0	2 625	0	0
1.1.8. Munkaügyi Kp. Közfogi 2023.12.01.-2024.02.29.	0	371	0	0
1.1.9. Emberi Erőforrás Támogatás Min. támogatása NEMZ-TAB-23-0439 tábor	0	900	0	0
1.1.10. Emberi Erőforrás Támogatás Min. támogatása NEMZ-KUL-23-0445 kult. rend.	0	600	0	0
1.1.11. NGM Támogatása Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-16.KA1-2020-00001)	0	12 158	0	0
1.1.12. Emberi Erőforrás Támogatás ROMA-PROGRAM-23-0360	0	600	0	0
1.2. Egyéb bevétel	0	638	0	0
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	631	0	0
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	7	0	0
1.2.3. Kaposvár MJV Önkormányzatának visszafizetendő támogatás	0	0	0	0
II. Pénzmaradvány	0	5 880	0	0
0981311 1. Működési pénzmaradvány	0	5 880	0	0
1.1. Állami támogatás maradványa	0	0	0	0
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	0	2 108	0	0
1.3. Önkormányzati támogatás maradványa	0	1 562	0	0
1.4. Közfoglalkoztatási támogatás maradványa	0	200	0	0
1.5. TOP 6.9.1-1-16-KA1-2020-00001 Szentjakabi projekt	0	0	0	0
1.6. Kaposvár MJV Önkormányzatának visszafizetendő támogatása	0	2 010	0	0
BEVÉTELEK mindösszesen	3 303	29 501	3 303	0

KIADÁSOK

		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások		3 303	28 901	3 303	0
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai		3 303	28 857	3 303	0
1.1. Személyi juttatás összesen		1 414	10 347	1 414	0
051211	1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 234	1 234	1 234	0
0511011	1.1.2. Munkabér (közfoglalkoztatás önrész biztosítása saját forrás)	0	0	0	0
	1.1.3. Munkabér közfogl.	0	3 448	0	0
	1.1.4. Munkabér Szakmai vezető(1 fő) SZENTJAKAB	0	1 669	0	0
	1.1.5. Munkabér Mentor (2 fő) SZENTJAKAB	0	1 424	0	0
	1.1.6. Munkabér Asszisztens (1 fő) SZENTJAKAB	0	707	0	0
	1.1.7. Munkabér Tanár (1 fő) SZENTJAKAB	0	559	0	0
0511091	1.1.8. Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
0511131	1.1.9. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai SZENTJAKAB	0	0	0	0
	1.1.10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai közfogl.	0	28	0	0
051231	1.1.11. Egyéb külső személyi juttatás / Reprezentációs kiadások	180	799	180	0
	1.1.12. Egyéb külső személyi juttatás SZENTJAKAB	0	28	0	0
	1.1.13. Egyéb külső személyi juttatások NEMZ-TAB-23-00439 tábor	0	419	0	0
	1.1.14. Egyéb külső személyi juttatások NEMZ-KUL-23-0445 kulturális rend.	0	32	0	0
0521	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223	1 104	223	0
	1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó, cégtelefon)	223	383	223	0
	1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok(közfoglalkoztatás önrész biztosítása saját forrás)	0	0	0	0
	1.2.3. Munkaadót terhelő járulékok közfogl.	0	227	0	0
	1.2.4. Munkaadót terhelő járulékok Szakmai vezető (1 fő) SZENTJAKAB	0	216	0	0
	1.2.5. Munkaadót terhelő járulékok Mentor(2 fő) SZENTJAKAB	0	185	0	0
	1.2.6. Munkaadót terhelő járulékok Asszisztens (1 fő) SZENTJAKAB	0	93	0	0
	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	1 666	10 406	1 666	0
053121	1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószerek, rendezvények anyagktg-e)	500	581	500	0
	1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz. NEMZ-TAB-23-0439 tábor	0	0	0	0
	1.3.3. Üzemeltetési anyagok besz. NEMZ-KUL-23-0445 kulturális rend.	0	0	0	0
	1.3.4. Üzemeltetési anyagok besz. SZENTJAKAB	0	0	0	0
	1.3.5. Üzemeltetési anyagok besz. Közfoglalkoztatottak	0	0	0	0
053211	1.3.6. Informatikai szolgáltatások (internet)	98	111	135	37
053221	1.3.7. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	120	148	155	35
0533121	1.3.8. Gázenergia szolgáltatás díja	0	10	0	0
053331	1.3.9. Bérleti díj	0	0	0	0
053361	1.3.10. Karbantartás kisjavítás	0	100	0	0
053361	1.3.11. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	17	0	0
	1.3.12. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás közfoglal. Orvosi vizsg.	0	0	0	0
053371	1.3.13. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)(bank, posta 200)	250	3 424	250	0
	1.3.14. Egyéb szolgáltatások NEMZ-TAB-23-0439 tábor	0	353	0	0
	1.3.15. Egyéb szolgáltatások NEMZ-KUL-23-0445 kulturális rend.	0	551	0	0
	1.3.16. Egyéb szolgáltatások SZENTJAKAB	0	2 215	0	0
053411	1.3.17. Kiküldetések	500	500	416	-84
053511	1.3.18. Működési célú előzetesen felszámított áfa	198	809	210	12
	1.3.19. Működési célú előzetesen felszámított áfa NEMZ-TAB-23-0439 tábor		128	0	
	1.3.20. Működési célú előzetesen felszámított áfa NEMZ-KUL-23-0523 kulturális rend.		17	0	
	1.3.21. Működési célú előzetesen felszámított áfa közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	1.3.23. Működési célú előzetesen felszámított áfa SZENTJAKAB	0	28	0	0
053551	1.3.23. Egyéb dologi kiadások	0	1 414	0	0
1.4. Működési tartalék		0	7 000	0	0
	1.4.1. KMJV Önkormányzata által nyújtott kölcsön PM-ből	0	2 010	0	0
	1.4.2. KMJV Önkormányzata által nyújtott kölcsön TOP végelszámolás bev.-ből	0	4 990		
1.5. Általános tartalék		0	0	0	0
	1.5.1. Technikai pénzmaradvány (zárolt)	0	0	0	0
2. Támogatások		0	44	0	0
	2.1. Egyéb működési célú támogatások maradványa visszafizetése SZENTJAKAB	0	44	0	0
05641	II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	0	600	0	0
	1.1. Beruházás (informatikai eszközök)	0	0	0	0
	1.2. Beruházás tárgyi eszközök		0	0	0
	1.3. Beruházás SZENTJAKAB		0	0	0
05711	1.4. Felújítás ROMA-PROGRAM-23-0360	0	600	0	0
KIADÁSOK mindösszesen		3 303	29 501	3 303	0
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Eltérés
LÉTSZÁMADATOK					
Közfoglalkoztatottak		2	2	0	-2
TOP SZENTJAKAB		1	1	0	-1
Összesen		2	2	0	-2



Kátaí A	38 650	
Farkas J	29 412	
Frigur R	11 590	
Illés Gy-né	11 590	
Körmendi Gy	11 590	
	102 832	1 233 984

Repi **180** 2023. tény 159 096

adó

repi	75,52944	
tiszt. díj	144,378	
	219,9074	

bank ktg 150 2023. tény 96 113
 posta ktg 50 2023. tény 10 805

200

üzemeltetési any **500** 2023. tény 338 509
 informatika **135** 2023. tény 98 506
 telefon **160** 2023. tény 141 315

áfa

repi	48,6	
anyag	135	
karbantartás	0	
inf	6,75	
komm	41,85	
bérleti díj	0	
szolg	13,5	
	197,1	