

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzata 2. számú módosítása (adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított új előirányzat	Eltérés	
I. Tárgyévi működési bevételek	6 650	8 739	2 089	
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	6 650	8 739	2 089	
1.1. Költségvetési támogatás összesen	6 650	8 678	2 028	
1.1.1. Központi támogatás	1 040	2 842	1 802	
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040	1 040	0	
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	1 802	1 802	+1.802e Ft 2024. Fa.
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263	2 263	0	
1.1.3. Munkaügyi Kp. Közfogi 2023.12.01.-2024.02.29.	780	1 006	226	+226e Ft 2024. évi bevétel
1.1.4. Munkaügyi Kp. Közfogi 2024.03.18-2024.08.31.	2 567	2 567	0	
1.2. Egyéb bevétel	0	61	61	
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	48	48	+48e Ft Kamat jóváírás
1.2.2. Egyéb működési bevételek	0	13	13	+13e Ft NAV kerekítés, RHD díj visszaírás
II. Pénzmaradvány	3 904	3 904	0	
1. Működési pénzmaradvány	3 304	3 304	0	
1.1. Állami támogatás maradványa	0	0	0	
1.2. Feladatalapú támogatás maradványa	426	426	0	
1.3. Önkormányzati támogatás maradványa	2 463	2 463	0	
1.4. Közfoglalkoztatási támogatás áthúzódó bevétel 2023.12.01.-2024.02.29.	371	371	0	
1.5. TOP 6.9.1-1-16-KA1-2020-00001 Szentjakabi projekt	44	44	0	
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	600	600	0	
2.1. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA-PROGRAM-23-0360	600	600	0	
BEVÉTELEK mindösszesen	10 554	12 643	2 089	

KIADÁSOK

	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások	9 954	12 043	2 089
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	9 910	11 999	2 089
1.1. Személyi juttatás összesen	4 744	4 864	120
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 234	1 234	0
1.1.2. Munkabér közfogl.	3 272	3 392	120
1.1.3. Egyéb külső személyi juttatás / Reprezentációs kiadások	238	238	0
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	466	474	8
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tisztletdíj, repiadó, cégtelefon)	253	253	0
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok közfogl.	213	221	8
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	4 700	6 661	1 961
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószer, rendezvények anyagktg-e)	500	500	0
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz. Közfoglalkoztatottak	183	257	74
1.3.3. Informatikai szolgáltatások (internet)	135	135	0
1.3.4. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	155	155	0
1.3.5. Bérleti díj	0	0	0
1.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Közfoglalkoztatottak	0	4	4
1.3.7. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)	250	250	0
1.3.8. Kiküldetések	386	386	0
1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	226	226	0
1.3.10. Működési célú előzetesen felszámított áfa közfoglalkoztatás	50	70	20
1.3.11. Egyéb dologi kiadások	2 815	4 678	1 863
2. Támogatások	44	44	0
2.1. TOP 6.9.1-1-16-KA1-2020-00001 Szentjakabi projekt maradvány visszafizetése	44	44	0
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások	600	600	0
1.1. Beruházás	0	0	0
1.2. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA-PROGRAM-23-0360	600	600	0
KIADÁSOK mindösszesen	10 554	12 643	2 089
	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított új előirányzat	Eltérés
LÉTSZÁMADATOK			
Közfoglalkoztatottak	2	2	0
Összesen	2	2	0

+120e Ft közfoglalkoztatás 2024. évi bevétel

+8e Ft közfoglalkoztatás 2024. évi bevétel

-3e Ft dologi kiadáson belüli átcsoportosítás orvosi vizsgálat

+77e Ft közfoglalkoztatás 2024. évi bevétel

+4e Ft dologi kiadáson belüli átcsoportosítás orvosi vizsgálat

-1e Ft dologi kiadáson belüli átcsoportosítás orvosi vizsgálat

+21e Ft közfoglalkoztatás 2024. évi bevétel

+61e Ft Kamat, Nav ker, visszalás

+1.802e Ft 2024. évi támogatás