

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzata 3. számú módosítása (

BEVÉTELEK

	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési bevételek	8 772	11 353	2 581
I. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	8 772	11 353	2 581
1.1. Költségvetési támogatás összesen	8 678	11 235	2 557
1.1.1. Központi támogatás	2 842	2 842	0
1.1.1.1. Működési támogatás	1 040	1 040	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	1 802	1 802	0
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2 263	2 263	0
1.1.3. Munkaügyi Kp. Közfogi 2023.12.01.-2024.02.29.	1 006	1 006	0
1.1.4. Munkaügyi Kp. Közfogi 2024.03.18-2025.02.28	2 567	5 124	2 557
1.2. Egyéb bevétel	94	118	24
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	80	102	22
1.2.2. Egyéb működési bevételek	14	16	2
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	12 676	15 257	2 581

KIADÁSOK

	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások	12 076	14 657	2 581
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	12 032	14 613	2 581
1.1. Személyi juttatás összesen	5 269	8 348	3 079
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 234	1 477	243
1.1.2. Munkabér közfogl.	3 362	5 763	2 401
1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai közfogl. betegszabadság	30	30	0
1.1.4. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	58	58	0
1.1.5. Egyéb külső személyi juttatás / Reprezentációs kiadások	585	1 020	435
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	712	907	195
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó, cégtelefon)	491	530	39
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok közfogl.	221	377	156
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	6 051	5 358	-693
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószer, rendezvények anyagktg-e)	500	555	55
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz. Közfoglalkoztatottak	257	257	0
1.3.3. Árubeszerzések	0	5	5
1.3.4. Informatikai szolgáltatások (internet)	135	135	0
1.3.5. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	155	155	0
1.3.6. Bérleti díj	0	0	0
1.3.7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	2	2
1.3.8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Közfoglalkoztatottak	4	4	0
1.3.9. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)	1 128	1 133	5
1.3.10. Kiküldetések	386	386	0
1.3.11. Működési célú előzetesen felszámított áfa	331	426	95
1.3.12. Működési célú előzetesen felszámított áfa közfoglalkoztatás	70	70	0
1.3.13. Egyéb dologi kiadások	3 085	2 230	-855
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	12 676	15 257	2 581
LÉTSZÁMADATOK	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított új előirányzat	Eltérés
Közfoglalkoztatottak	3	3	0
Összesen	3	3	0