

## Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzata 5. számú módosítása (ada

**BEVÉTELEK**

	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított új előirányzat	Eltérés
<b>I. Tárgyévi bevételek</b>	<b>11 353</b>	<b>12 754</b>	<b>1 401</b>
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	11 353	11 404	51
<b>1.1. Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>11 235</b>	<b>11 235</b>	<b>0</b>
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	5 124	5 124	0
<b>1.2. Egyéb bevétel</b>	<b>118</b>	<b>169</b>	<b>51</b>
1.2.1. Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	102	116	14
1.2.2. Egyéb működési bevételek	16	53	37
<b>2. Nemzetiségi önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>
2.1. Emberi Erőforrás Min. támogatása RNÖ-FEJL-24	0	650	650
2.2. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA_KAPACITÁS-24	0	700	700
<b>II. Pénzmaradvány</b>	<b>3 904</b>	<b>3 904</b>	<b>0</b>
<b>1. Működési pénzmaradvány</b>	<b>3 304</b>	<b>3 304</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Felhalmozási célú pénzmaradvány</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
2.1. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA-PROGRAM-23-0360	600	600	0
<b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>	<b>15 257</b>	<b>16 658</b>	<b>1 401</b>

**KIADÁSOK**

	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított új előirányzat	Eltérés
<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>14 657</b>	<b>15 303</b>	<b>646</b>
<b>1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai</b>	<b>14 613</b>	<b>14 659</b>	<b>46</b>
<b>1.1. Személyi juttatás összesen</b>	<b>8 348</b>	<b>8 993</b>	<b>645</b>
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 477	1 477	0
1.1.2. Munkabér közfogl.	5 763	5 763	0
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	1 020	1 665	645
<b>1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>907</b>	<b>907</b>	<b>0</b>
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj, repiadó, cégtelefon)	530	530	0
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok közfogl.	377	377	0
<b>1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás</b>	<b>5 358</b>	<b>4 759</b>	<b>-599</b>
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószer, rendezvények anyagktg-e)	555	552	-3
1.3.2. Üzemeltetési anyagok besz. Közfoglalkoztatottak	257	257	0
1.3.3. Árubeszerzések	5	5	0
1.3.4. Informatikai szolgáltatások (internet)	135	135	0
1.3.5. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	155	180	25
1.3.6. Bérleti díj	0	27	27
1.3.7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2	8	6
1.3.8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Közfoglalkoztatottak	4	4	0
1.3.9. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)	1 133	483	-650
1.3.10. Kiküldetések	386	386	0
1.3.11. Működési célú előzetesen felszámított áfa	426	434	8
1.3.12. Működési célú előzetesen felszámított áfa közfoglalkoztatás	70	70	0
1.3.13. Egyéb dologi kiadások	2 230	2 218	-12
<b>2. Támogatások</b>	<b>44</b>	<b>644</b>	<b>600</b>
2.1. TOP 6.9.1-1-16-KA1-2020-00001 Szentjakabi projekt maradvány visszafizetése	44	44	0
2.2. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA-PROGRAM-23	0	600	600
<b>II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások</b>	<b>600</b>	<b>1 355</b>	<b>755</b>
1.1. Beruházás tárgyi eszköz	0	5	5
1.2. Beruházás informatikai eszk.özök beszerzése RNÖ-FEJL-24	0	650	650
1.3. Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA-PROGRAM-23-0360	600	0	-600
1.4. Beruházás, ingatlanok felújítása ROMA_KAPACITÁS-24	0	700	700
<b>KIADÁSOK mindösszesen</b>	<b>15 257</b>	<b>16 658</b>	<b>1 401</b>
<b>LÉTSZÁMADATOK</b>	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított új előirányzat	Eltérés
Közfoglalkoztatottak	3	3	0
<b>Összesen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>