

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzat 2. számú módosítása (adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

| | 2016. eredeti előirányzat | 2016. mód. előirányzat | Eltérés |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|
| <u>I. Tárgyevi működési bevételek</u> | | | |
| 1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen | 1513 | 2584 | 1071 |
| 1.1. Költségvetési támogatás összesen | 1513 | 2584 | 1071 |
| 1.1.1. Központi támogatás | 782 | 1503 | 721 |
| 1.1.1.1. Működési támogatás | 782 | 782 | 0 |
| 1.1.1.2. Feladatalapú támogatás | 0 | 721 | 721 |
| 1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása | 651 | 651 | 0 |
| 1.1.3. Kaposvár MJV Önk. Támogatása (Kapronca utiktg) | 80 | 80 | 0 |
| 1.1.4. Emberi Erőforrás Min. Támogatása (Gasztró fesztivál) | 0 | 350 | 350 |
| 1.2. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| <u>II. Pénzmaradvány</u> | | | 0 |
| 1. Működési pénzmaradvány | 280 | 280 | 0 |
| BEVÉTELEK mindösszesen | 1793 | 2864 | 1071 |

KIADÁSOK

| | 2016. eredeti előirányzat | 2016. mód. előirányzat | Eltérés |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|
| <u>I. Tárgyevi működési kiadások</u> | | | |
| 1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai | | | |
| 1.1. Személyi juttatás összesen | 954 | 1366 | 412 |
| 1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja | 824 | 824 | 0 |
| 1.1.2. Megbízási díjak | 0 | 80 | 80 |
| 1.1.3. Reprezentációs kiadások | 130 | 462 | 332 |
| 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 409 | 429 | 20 |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás | 430 | 1069 | 639 |
| 1.3.1. Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság) | 8 | 8 | 0 |
| 1.3.2. Üzemeltetési anyagbeszerzés | 37 | 77 | 40 |
| 1.3.3. Kommunikációs szolgáltatások | 50 | 50 | 0 |
| 1.3.4. Bérleti díj | 0 | 51 | 51 |
| 1.3.5. Egyéb szolgáltatások (pl: posta, bank ktg., rendezvények) | 195 | 551 | 356 |
| 1.3.6. Kiküldetések | 50 | 130 | 80 |
| 1.3.7. Működési célú előzetesen felszámított áfa | 75 | 187 | 112 |
| 1.3.8. Egyéb dologi kiadások | 15 | 15 | 0 |
| KIADÁSOK mindösszesen | 1793 | 2864 | 1071 |