

## Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzat 2. sz. módosítása (adatok e Ft-ban)

**BEVÉTELEK**

	2016. eredeti előirányzat	2016. mód. előirányzat	Eltérés
<u>I. Tárgyévi működési bevételek</u>			
<b>1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>5 968</b>	<b>22 177</b>	<b>16 209</b>
<b>1.1. Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>5 968</b>	<b>22 177</b>	<b>16 209</b>
1.1.1. Központi támogatás	782	2 018	1 236
1.1.1.1. Működési támogatás	782	782	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	0	1 236	1 236
1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása	2 263	2 263	0
1.1.3. Munkaügyi Kp. tám. közfogl. 2015.11.03-2016.02.29	2 923	2 923	0
1.1.4. Munkaügyi Kp. tám. közfogl. 2016.04.01-2017.02.28.	0	13 023	13 023
1.1.5. Emberi Erőforrás Min. támogatása (Hit-Életünk Tábor)	0	1 000	1 000
1.1.6. Emberi Erőforrás Min. támogatása (Roma Gasztronómia)	0	550	550
1.1.7. Emberi Erőforrás Min. támogatása (Kiállítás-Kultúra)	0	400	400
<b>1.2. Egyéb működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>II. Pénzmaradvány</u>			
1. Működési pénzmaradvány	855	855	0
<b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>	<b>6 823</b>	<b>23 032</b>	<b>16 209</b>

**KIADÁSOK**

	2016. eredeti előirányzat	2016. mód. előirányzat	Eltérés
<u>I. Tárgyévi működési kiadások</u>			
<b>1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai</b>			
<b>1.1. Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 869</b>	<b>13 872</b>	<b>10 003</b>
1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1 098	1 098	0
1.1.2. Munkabér közfogl. 2015.11.03-2016.02.29	2 625	2 625	0
1.1.3. Munkabér közfogl. 2016.04.01-2017.02.28. (2016. évre)	0	9 494	9 494
1.1.4. Reprezentációs kiadások	146	655	509
<b>1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>727</b>	<b>2 095</b>	<b>1 368</b>
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteletdíj)	373	459	86
1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok (közfogl.) 2015.11.03-2016.02.29.)	354	354	0
1.2.3. Munkaadót terhelő járulékok (közfogl.) 2016.04.01-2017.02.28. (2016. évre)	0	1 282	1 282
<b>1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás</b>	<b>1 677</b>	<b>5 855</b>	<b>4 178</b>
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz.(pl: tisztítószér, közc. munkaeszk., rendezvények anyagktg-e)	300	1 645	1 345
1.3.2. Informatikai szolgáltatások (internet)	200	200	0
1.3.3. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	100	100	0
1.3.4. Bérleti díj	50	647	597
1.3.5. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)	370	1 958	1 588
1.3.6. Kiküldetések	300	300	0
1.3.7. Reklám kiadások	0	67	67
1.3.8. Működési célú előzetesen felszámított áfa	262	761	499
1.3.9. Egyéb dologi kiadások	95	177	82
<b>1.4. Műk. c. visszatérítendő támogatás (Kölcsöntörlesztés)</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
<u>II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások</u>			
1. Beruházás	100	760	660
<b>KIADÁSOK mindösszesen</b>	<b>6 823</b>	<b>23 032</b>	<b>16 209</b>