

**Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzat 2. sz. módosítása (adatok e Ft-ban)**  
**Szentjakab TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00002 program (adatok e Ft-ban)**

**BEVÉTELEK**

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	30 234	30 234	0
<b>1.1. Maradvány</b>	<b>30 234</b>	<b>30 234</b>	<b>0</b>
1.1.1. Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00002) 2016-ban jóváírt támogatása	30 234	30 234	0
<b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>	<b>30 234</b>	<b>30 234</b>	<b>0</b>

**KIADÁSOK**

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés	
<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>				
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai	30 234	30 234	0	
<b>1.1. Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 205</b>	<b>3 763</b>	<b>558</b>	
1.1.1. Munkabér (2 fő)	2 293	2 293	0	
1.1.2. Megbízási díj (2 fő)	912	1 470	558	
<b>1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>614</b>	<b>712</b>	<b>98</b>	
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok	614	712	98	
<b>1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás</b>	<b>12 162</b>	<b>12 162</b>	<b>0</b>	
1.3.1. Egyéb szolgáltatások	12 000	12 000	0	
	Készségfejlesztő Klub - havi 2x programjai	4 337	4 337	0
	Bűnmegelőzési tábor 2x3nap	1 752	1 752	0
	Bűnmegelőzési rendezvény 2018.augusztus	210	210	0
	Kríziscsoport előadások	549	549	0
	Gyereknapi, karácsonyi	1 270	1 270	0
	Tábor II. (50 fős)	838	838	0
	Múzeumpedagógiai foglalkozások	600	600	0
	Eredményességi felmérés	423	423	0
	Élménypedagógiai tréning	2 021	2 021	0
1.3.2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	162	162	0	
<b>1.4. Céltartalék</b>	<b>14 253</b>	<b>13 597</b>	<b>-656</b>	
1.4.1. Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00002) 2018-2019. év kerete	14 253	13 597	-656	
<b>KIADÁSOK mindösszesen</b>	<b>30 234</b>	<b>30 234</b>	<b>0</b>	

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított új előirányzat	Eltérés
<b>LÉTSZÁMADATOK</b>			
TOP SZENTJAKAB program	1	1	0
<b>Összesen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>