

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzat 5. sz. módosítása (adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési bevételek			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen	25 118	90 976	65 858
1.1. Költségvetési támogatás összesen	25 118	90 976	65 858
1.1.1. Központi támogatás	2 018	2 018	0
1.1.1.1. Működési támogatás	782	782	0
1.1.1.2. Feladatalapú támogatás	1 236	1 236	0
1.1.2. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	1 800	2 263	463
1.1.3. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása programokra	1 310	1 310	0
1.1.4. Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása bútorra	79	79	0
1.1.5. Munkaügyi Kp. tám. közfogl. 2015.11.03-2016.02.29	2 923	2 923	0
1.1.6. Munkaügyi Kp. tám. közfogl. 2016.04.01-2017.02.28.	12 617	12 617	0
1.1.7. Munkaügyi Kp. tám. Diákmunka 2016.07.01.-08.31.	423	423	0
1.1.8. Munkaügyi Kp. tám. Képzés 2016.08.29-2016.12.31.	844	844	0
1.1.9. Emberi Erőforrás Min. támogatása (Hit-Életünk Tábor)	1 000	1 000	0
1.1.10. Emberi Erőforrás Min. támogatása (Roma Gasztronómia)	550	550	0
1.1.11. Emberi Erőforrás Min. támogatása (Kiállítás-Kultúra)	400	400	0
1.1.12. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat rulirozó kölcsön	1 154	1 154	0
1.1.13. NGM Támogatása Cseri városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00001)	0	29 569	29 569
1.1.14. NGM Támogatása Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00002)	0	35 826	35 826
1.2. Egyéb működési bevétel	222	226	4
II. Pénzmaradvány	1 318	1 318	0
1. Működési pénzmaradvány	855	855	0
2. Technikai pénzmaradvány	463	463	0
BEVÉTELEK mindösszesen	26 658	92 520	65 862

KIADÁSOK

	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési kiadások			
1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásai			
1.1. Személyi juttatás összesen	14 718	14 744	26
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)	9 315	9 315	0
1.1.4. Munkabér diákmunka 2016.07.01.-08.31.	333	333	0
1.1.5. Munkabér Képzés 2016.08.29-2016.12.31.	744	744	0
1.1.6. Reprezentációs kiadások	603	629	26
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 241	2 257	16
1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (tiszteltdíj)	439	455	16
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)	1 258	1 258	0
1.2.4. Munkaadót terhelő járulékok (diák.) 2016.07.01-08.31.	90	90	0
1.2.5. Munkaadót terhelő járulékok Képzés 2016.08.29-2016.12.31.	100	100	0
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	7 256	7 225	-31
1.3.1. Üzemeltetési anyagok besz. (pl: tisztítószer, köze, munkaeszk., rendezvények anyagktg-e)	1 982	2 008	26
1.3.2. Informatikai szolgáltatások (internet)	200	200	0
1.3.3. Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	100	81	-19
1.3.4. Bérleti díj	467	390	-77
1.3.5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6	6	0
1.3.6. Egyéb szolgáltatások (pl: bank ktg, posta)	2 973	2 972	-1
1.3.7. Kiküldetések	370	434	64
1.3.8. Reklám kiadások	53	53	0
1.3.9. Működési célú előzetesen felszámított áfa	994	966	-28
1.3.10. Egyéb dologi kiadások	111	115	4
1.4. Működési tartalék	1 604	1 604	0
1.4.1. 2015. évről áthúzódó önkormányzati kölcsöntörlesztés	450	450	0
1.4.2. 2016. évben az önkormányzat által nyújtott rulirozó kölcsön	1 154	1 154	0
1.5. Céltartalék	0	65 395	65 395
1.5.1. NGM Támogatása Cseri városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00001)	0	29 569	29 569
1.5.2. NGM Támogatása Szentjakabi városrész (TOP-6.9.1-15.KA1-2016-00002)	0	35 826	35 826
1.6. Általános tartalék	0	463	463
1.6.1. Technikai pénzmaradvány (zárolt)	0	463	463
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások			
1. Beruházás	839	832	-7
KIADÁSOK mindösszesen	26 658	92 520	65 862

	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított új előirányzat	Eltérés
LÉTSZÁMADATOK			
Közfoglalkoztatottak	14	14	0
Képzésben résztvevők	3	3	0
Diákmunka keretében foglalkoztatottak	3	3	0