

BESZÁMOLÓ

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI

GAZDÁLKODÁSÁRÓL

I. A nemzetiségi önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Az nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésében kitűzött feladatait teljesíteni tudta. Az állami támogatáson felül még feladatalapú támogatásként **673.728,- Ft** támogatást kapott.

II. Bevételek alakulása

A nemzetiségi önkormányzat eredetileg **tervezett bevétele 1.311.660,- Ft** volt, **módosított előirányzat 1.985.403,- Ft**, a **teljesített összeg 1.985.403,- Ft**, mely 100 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat a **1.040.000,- Ft** állami támogatáson felül még **673.728,- Ft** feladatalapú támogatást kapott. 2020. évi pénzmaradvány **271.660,- Ft**.

III. Kiadások alakulása

A kiadás **tervezett** főösszege **1.311.660,- Ft** volt, a **módosított előirányzat 1.985.403,- Ft**, a **teljesített kiadási összeg 1.668.389,- Ft**, melyből 553.297,- Ft személyi kiadás, 1.115.092,- Ft dologi kiadás.

IV. Pénzmaradvány változása.

Az önkormányzat a 2021. évet **317.014,- Ft** pénzkészlettel zárta.

V. Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Az önkormányzat értékpapírral nem rendelkezik. Hitele nincs.

VI. Vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyonnal nem rendelkezik.

Vokány, 2022. május 23.

Nagyné Windheim Szabina
elnök

**VOKÁNY ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
FELADATONKÉNT 2021. ÉVRE**

1.SZ.MELLÉKLET

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény
Kamatbevételek	-	1	1
Kerekítésből adódó műk. bev.	-	14	14
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	15	15
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-
<i>Pénzügyi befektetések eredményei, realizált árf.nyereség</i>	-	-	-
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel	1.040.000	1.713.728	1.713.728
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	-	-	-
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN	1.040.000	1.713.728	1.713.728
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	271.660	271.660	271.660
<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét.</i>	-	-	-
PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271.660	271.660	271.660
Támogatásértékű bevétel	-	-	-
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	-	-	-
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	-
Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-	-
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	-	-	-
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.311.660	1.985.403	1.985.403

Működési bevételek	-	1	1
Támogatások	1.040.000	1.885.163	1.885.163
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-
Támogatásértékű bevételek	-	-	-
Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-	-
Támogatási kölcsönök	-	-	-
Hitelek	-	-	-
Pénzmaradvány	58.786	58.786	58.786
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.098.786	1.943.950	1.943.950

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI
1. melléklet

forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény
Külső személyi juttatás kiadásai (vendéglátás)	-	565.561	553.297
Személyi kiadások	-	565.561	553.297
Roma Nemz. Önk. munkaadók. terh. jár	-	-	-
Munkaadót terhelő járulékok	-	-	-
Roma Nemz. Önk. dologi kiadása	1.311.660	1.419.842	1.115.092
Dologi kiadások	1.311.660	1.419.842	1.115.092
Működési célú pe átadás	-	-	-
Tám. ért. műk. pe. átadás	-	-	-
Működési célú pe. átadás	-	-	-
Felújítások	-	-	-
ÖSSZES KIADÁS	1.311.660	1.985.403	1.668.389

Vokány Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzat mérlege

2. sz. melléklet adatok Ft-ban

Működési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény
Működési bevételek (kamatbevételek)	-	1	1
Kerekítésből adódó bevételek	-	14	14
Allami támogatás	1.040.000	1.713.728	1.713.728
SZJA	-	-	-
Gépjárműadó	-	-	-
Tám.ért.műk.bevétel	-	-	-
Működésre átvett pénz	-	-	-
Önkormányzat sajátos bevétele	-	-	-
Pénzmaradvány	271.660	271.660	271.660
Összesen	1.311.660	1.985.403	1.985.403
Működési hitel	-	-	-
Mindösszesen működés	1.311.660	1.985.403	1.985.403
Fejlesztési bevételek	-	-	-
Felhalmozási és töke jellegű bev.	-	-	-
Kölcsönök visszatérülése	-	-	-
Pénzmaradvány	-	-	-
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	-	-	-
Összesen	-	-	-
Felhalmozási hitel	-	-	-
Mindösszesen felhalmozás	-	-	-
Mindösszesen:	1.311.660	1.985.403	1.985.403

Működési kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított	Tény
Külső személyi juttatás (vendéglátás)	-	565.561	553.297
Munkaadót terhelő járulékok	-	-	-
Dologi kiadás	1.311.660	1.419.842	1.115.092
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
Tám.ért.pe átadás	-	-	-
Műk.célú pe átadás	-	-	-
Összesen	1.311.660	1.985.403	1.668.389
Mindösszesen működés	1.311.660	1.985.403	1.668.389
Felhalmozási kiadások	-	-	-
Fejlesztési kiadások	-	-	-
Felújítási kiadások	-	-	-
Összesen	-	-	-
Mindösszesen felhalmozás	-	-	-
Mindösszesen:	1.311.660	1.985.403	1.668.389

VOKÁNY ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Ft-ban

Megnevezés	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Kamatbevétel												1	1
2. Átvett pénzeszk.													
3. Támogatások	520.000			336.864		520.000		336.864					1.713.728
4. Rövid lejáratú hitel						4						10	14
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													
6. Pénzmaradvány felhasználása	271.660												271.660
7. Intézményi működési bevétel	791.660			336.864		520.004		336.864				11	1.985.403
7. Bevételek összesen (1-6)													
KIADÁSOK	40.000	40.000	70.000	240.000	50.000	50.000	850.000	140.000	50.000	50.000	30.000	375.403	1.985.403
8. Működési kiadások													
9. Adósságszolgálat, hitel visszafizetés és kamatfizetési kötelezettség													
10. Felújítási kiadások													
11. Fejlesztési kiadások													
12. Tartalék felhasználása													
13. Felhal.c.pénzeszköz átadás	40.000	40.000	70.000	240.000	50.000	50.000	850.000	140.000	50.000	50.000	30.000	375.403	1.985.403
14. Kiadások összesen (7-13)													
15. Egyenleg (havi záró pénzállomány 7 és 14 különbsége)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

