

**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

2945 Tatabánya Fő út 65.
Tel./Fax: 06-34/368937 E-mail: hemtcko@tatanet.hu

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

2012.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Tel./Fax: 06-34/368982 E-mail: roma@nemteko@tatnet.hu



A nagyobb összegű készpénzfelvételeket a következő tényezők indokolták:

- a Komárom-Esztergom Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megrendezett Horgászverseny az ölbői horgásztavon, ennek költsége: 206. 780.-
- új számítógép vásárlása költsége: 300. 000.-
- karácsonyi rendezvények támogatása, illetve útiköltség elszámolás költsége: 400. 000.-

A fennmaradó összeg pedig az iroda működésére (postázás, írószerszám, reprezentáció, takarítószer) került felhasználásra.

2012. év Pénzügyi Összesítő		
	Bevétel	Kiadás
Nyitó egyenleg 2011.évi maradvány	169 127 Ft	-
2012.év Állami Támogatás	429 378 Ft	
Támogatás KEM Önkormányzat	500 000 Ft	
2012. év Feladatalapú Támogatása	1 208 514 Ft	
Zánkai Táb. Buszköltség	50 000 Ft	
2012. Összes Bevétel	2 357 019 Ft	-
		-
Telefon számla		104 178 Ft
Számlavezetési díj	-	30 014 Ft
Internet Előfizetés	-	115 388 Ft
Készpénzfelvétel	-	1 024 740 Ft
Támogatás KEMCKÖSZ	-	400 000 Ft
Támogatás Cigányokért Kult. Egy.		50 000 Ft
Zánkai Táb. Buszköltség		140 000 FT
2012.év Összes Kiadás		1 864 320 Ft

2012.év Maradványa 492 699 FT

Ügyintéző: Jankovics Béláné

2012 December havi elszámolás

	Bevétel	Kiadás
Nyitó egyenleg	918 677 Ft	-
Támogatás KEM Önkormányzat	41 672 Ft	
Internet Előfizetés 2013.évre	-	65 350 Ft
Készpénzfelvétel	-	400 000 Ft
Számlavezetési díj	-	2 300 Ft
Záró egyenleg	492 693 Ft	-

Ph.

.....
Vörös István

Ügyintéző: Jankovics Béláné

2012 November havi elszámolás		
	Bevétel	Kiadás
Nyitó egyenleg	891 999 Ft	-
Telefon számla	-	11 738 Ft
Támogatás KEM Önkormányzat	41 666 Ft	
Számlavezetési díj	-	3 250 Ft
Záró egyenleg	918 677 Ft	-

Ph.

.....
Vörös István

Ügyintéző: Jankovics Béláné

2012 Október havi elszámolás

	Bevétel	Kiadás
Nyitó egyenleg	944 134 Ft	-
Támogatás KEM Önkormányzat	41 666 Ft	
Telefon számla	-	22 736 Ft
Internet Előfizetés (3 Hónap)	-	15 240 Ft
Készpénzfelvétel	-	52 625 Ft
Számlavezetési díj	-	3 200 Ft
Záró egyenleg	891 999 Ft	-

Ph.

.....
Vörös István

Ügyintéző: Jankovics Béláné

2012 Szeptember havi elszámolás		
	Bevétel	Kiadás
Nyitó egyenleg	1 183 264 Ft	-
Támogatás KEM Önkormányzat	41 666 Ft	
Telefon számla	-	28 196 Ft
Zánkai Tábor. Utiktsg. Tb.	50 000 Ft	
Készpénzfelvétel	-	300 000 Ft
Számlavezetési díj	-	2 600 Ft
Záró egyenleg	944 134 Ft	-

Ph.

.....
Vörös István

Ügyintéző: Jankovics Béláné

2012 Augusztus havi elszámolás

	Bevétel	Kiadás
Nyitó egyenleg	1 334 912 Ft	-
Támogatás KEM Önkormányzat	41 666 Ft	
Támogatás Cigányokért Kult. Egy.	-	50 000 Ft
Busz költség (Horváth Pál)	-	140 000 Ft
Számlavezetési díj	-	3 314 Ft
Záró egyenleg	1 183 264 Ft	-

Ph.

.....
Vörös István

Ügyintéző: Jankovics Béláné

2012 Július havi elszámolás		
	Bevétel	Kiadás
Nyitó egyenleg	309 952 Ft	-
Támogatás KEM Önkormányzat	41 666 Ft	
Kézpénzfelvétel	-	206 780 Ft
Internet előfizetés (3 hónap)	-	15 240 Ft
<u>2012.Évi Feladatalapú</u> <u>Támogatás</u>	<u>1 208 514 Ft</u>	
Számlavezetési díj	-	3 200 Ft
Záró egyenleg	1 334 912 Ft	-

Ph.

.....
Vörös István

Ügyintéző: Jankovics Béláné

2012 Június havi elszámolás

	Bevétel	Kiadás
Nyitó egyenleg	297 309 Ft	-
Támogatás KEM Önkormányzat	41 666 Ft	
Internet Előfizetés	-	10 160 Ft
Telefon számla	-	16 563 Ft
Számlavezetési díj	-	2 300 Ft
Záró egyenleg	309 952 Ft	-

Ph.

.....
Vörös István

Ügyintéző: Jankovics Béláné

2012 Május havi elszámolás		
	Bevétel	Kiadás
Nyitó egyenleg	491 577 Ft	
Támogatás KEMCKÖSZ	-	400 000 Ft
Számlavezetési díj	-	2 600 Ft
Támogatás KEM Önkormányzat	208 332 Ft	
Záró egyenleg	297 309 FT	-

Ph.

.....
Vörös István

Ügyintéző: Jankovics Béláné

2012 Április havi elszámolás

	Bevétel	Kiadás
Nyitó egyenleg	509 393 Ft	-
Telefon számla	-	9 486 Ft
Internet előfizetés	-	5 080 Ft
Számlavezetési díj	-	3 250 Ft
Záró egyenleg	491 577 Ft	-

Ph.

.....
Vörös István

Ügyintéző: Jankovics Béláné

2012 Március havi elszámolás

	Bevétel	Kiadás
Nyitó egyenleg	596 505 Ft	-
Számlavezetési díj	-	2 000 Ft
Telefon számla	-	15 459 Ft
Internet előfizetés	-	4 318 Ft
Kézpénz felvétel		65 335 Ft
Záró egyenleg	509 393 Ft	-

Ph.

.....
Vörös István

Ügyintéző: Jankovics Béláné

2012 Február havi elszámolás

	Bevétel	Kiadás
Nyitó egyenleg	169 127 Ft	-
<i>Állami Támogatás (2012. Év)</i>	<u>429 378 Ft</u>	
Számlavezetési díj	-	2 000 Ft
Záró	596 505 Ft	-

Ph.

.....
Vörös István

2012 Január havi elszámolás

	Bevétel	Kiadás
Nyitó egyenleg	0 Ft	-
Egyenleg átvezetés	169 127 Ft	-
Záró	169 127 Ft	-

Ph.

.....
Vörös István