

BESZÁMOLÓT ALÁTÁMASZTÓ LEJTÁROZÁSI ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.02.05

Jelen vannak: Fotiadisz Szavvasz gazdasági vezető
Kukumzisz György elnök
Thomou Anna pénzügyi bizottság

A 2015 évi beszámolót alátámasztó egyeztetési lejtározási ütemtervben meghatározott eszközök-források és követelések-kötelezettségek lejtározása az alábbiak szerint történt meg.

- | | | |
|---|---------------|------------|
| 1. Tárgyi eszközök és készletek lejtára | egyeztetéssel | 2016.01.12 |
| 2. Pénzeszközök lejtára | egyeztetéssel | 2016.01.08 |
| 3. Követelések lejtára | egyeztetéssel | 2016.01.20 |
| 4. kötelezettségek lejtára | egyeztetéssel | 2016.01.25 |
| 5. Elhatárolások lejtára | egyeztetéssel | 2016.01.26 |
| 6. Befezetlen beruházások lejtára | egyeztetéssel | 2016.01.12 |

A lejtározási munkálatok során történt ellenőrzés, szabálytalanságot nem tárt fel.

A 2015. év december 31.-i fordulónappal végzett egyeztetési lejtárt követően megtörtént a lejtárok kiértékelése az EPER lejtár modul alapján. Lejtári többlet és hiány nem kerül megállapításra.

Önkormányzat lejtár értékelése

Megnevezés	Főkönyv eFt-ban	Analitika eFt-ban
Befektetett eszközök	281 876	281 876
Pénzeszközök	43 940	43 940
Követelések	18 923	18 923
Saját tőke	268 022	268 022
Kötelezettségek	17 090	17 090
Elhatárolások	59 627	59 627
Mérleg fő összeg	344 739	344 739

Hivatal lejtár értékelése

Megnevezés	Főkönyv eFt-ban	Analitika eFt-ban
Befektetett eszközök	1 045	1 045
Pénzeszközök	8 158	8 158
Követelések	47	47
Saját tőke	7 590	7 590
Kötelezettségek	132	132
Elhatárolások	1 528	1 528
Mérleg fő összeg	9 250	9 250

Kutatóintézet leltár értékelése

Megnevezés	Főkönyv eFt-ban	Analitika eFt-ban
Befektetett eszközök	178	178
Pénzeszközök	1 105	1 105
Követelések	0	0
Saját tőke	774	774
Kötelezettségek	400	400
Elhatárolások	109	109
Mérleg fő összeg	1 283	1 283

Kulturális Intézet leltár értékelése

Megnevezés	Főkönyv eFt-ban	Analitika eFt-ban
Befektetett eszközök	119	119
Pénzeszközök	10 828	10 828
Követelések	102	102
Saját tőke	10 880	10 880
Kötelezettségek	21	21
Elhatárolások	148	148
Mérleg fő összeg	11 049	11 049

Manolisz Glezosz Görög Nyelvoktató Iskola leltár értékelése

Megnevezés	Főkönyv eFt-ban	Analitika eFt-ban
Befektetett eszközök	1 255	1 255
Pénzeszközök	9 076	9 076
Követelések	26 358	26 358
Saját tőke	35 324	35 324
Kötelezettségek	0	0
Elhatárolások	1 365	1 365
Mérleg fő összeg	36 689	36 689

Nikosz Beloianisz ÁMK leltár értékelése

Megnevezés	Főkönyv eFt-ban	Analitika eFt-ban
Befektetett eszközök	876	876
Pénzeszközök	6 271	6 271
Követelések	564	564
Saját tőke	-3 424	-3 424
Kötelezettségek	7 893	7 893
Elhatárolások	3 242	3 242
Mérleg fő összeg	7 711	7 711

A leltárak értékbeni kiértékelése a leltár fordulónapra kimutatott főkönyvi értéke és az analitika értéke szerinti történt.

Magyarországi görögök országos önkormányzata beruházások

Project megnevezése: Beloianisz Elektronos hálózat kiépítése

Project száma:

Project összege: 22 500 000 Ft

Bevételek						
Sz.	Partner neve	Bizonylat	Dátum	Banki bizonylat	Megnevezés	Összeg
1.	EMMI	7261-6/2015/NEFO	2015.07.31.	B01: 2015-07-00110	ÁMK elektromos hálózatának cseréje	14 000 000 Ft
2.	EMMI	7261-6/2015/NEFO	2015.08.10.	B01: 2015-08-00016	ÁMK elektromos hálózatának cseréje	8 500 000 Ft
Bevételek összesen						22 500 000 Ft

Kiadások						
Sz.	Partner neve	Bizonylat	Dátum	Banki bizonylat	Megnevezés	Összeg
1.	A. Brown and Low Bt.	OQ0SA4016768	2015.07.09.	B02\2015-07-00024	ÁMK elektromos hálózatának cseréje	444 500 Ft
2.	Bellász Ker. és Szolg. Kft	CO8LA3866489	2015.10.09.	B02/2015-10-00001	ÁMK elektromos hálózatának cseréje	7 553 355 Ft
3.	Bellász Ker. és Szolg. Kft	CO8LA3866490	2015.10.09.	B02/2015-10-00001	ÁMK elektromos hálózatának cseréje	1 468 120 Ft
Kiadások összesen						9 465 975 Ft

Project megnevezése: Börzsönyi ingatlan felújítás

Project száma:

Project összege: 48 000 000 Ft

Bevételek						
Sz.	Partner neve	Bizonylat	Dátum	Banki bizonylat	Megnevezés	Összeg
1.	Saját forrás - Iskola pénzmaradvány		2015.01.01			48 000 000 Ft
Bevételek összesen						48 000 000 Ft

Kiadások						
Sz.	Partner neve	Bizonylat	Dátum	Banki bizonylat	Megnevezés	Összeg
1.	A. Brown and Low Bt.	OQ0SA4016785	2015.12.01.	B02\2015-12-00001		482 600 Ft
2.	Barna Orsolya Ügyvédi Iroda	DQ3SA0829574	2015.12.01.	B02\2015-12-00000		190 500 Ft
3.	Bellász Ker. és Szolg. Kft	CO8LA3655563	2015.07.20.	B01/2015-07-00047	Görögshégháza felújítás	7 264 000 Ft
4.	Bellász Ker. és Szolg. Kft	CO8LA3655570	2015.08.13.	B01/2015-08-00036	Görögshégháza felújítás	7 264 400 Ft
5.	Bellász Ker. és Szolg. Kft	CO8LA3866474	2015.09.04.	B01/2015-09-00061		3 632 200 Ft
6.	Bellász Ker. és Szolg. Kft	CO8LA3655548	2015.05.07.	B01/2015-05-00008	Börzsöny utca tanterem kialakítása	3 776 980 Ft
Kiadások összesen						22 610 680 Ft
Fennmaradó összeg						25 389 320 Ft

Project megnevezése: Börzsönyi színházterem felújítás

Project száma:

Project összege: 15 000 000 Ft

Bevételek						
Sz.	Partner neve	Bizonylat	Dátum	Banki bizonylat	Megnevezés	Összeg
1.	EMMI	7592-1/2016/NEFO	2016.04.18	Nem teljesült	Nem jóváírt követelés	0 Ft
2.	EMMI	7592-1/2016/NEFO		Nem teljesült	Nem jóváírt követelés	0 Ft
Bevételek összesen						0 Ft

Kiadások						
Sz.	Partner neve	Bizonylat	Dátum	Banki bizonylat	Megnevezés	Összeg
1.	Bellász Ker. és Szolg. Kft	CO8LA4136526	2015.12.23.	P01\MGOÖK0301-2015	Színházterem ajzat beton sít	927 100 Ft
Kiadások összesen						927 100 Ft
Fennmaradó összeg						-927 100 Ft

Project megnevezése: ÁMK vízvezeték csere

Project száma:

Project összege: 0 Ft

Bevételek						
Sz.	Partner neve	Bizonylat	Dátum	Banki bizonylat		Összeg
1.	Saját forrás				Maradvány terhére	2 660 000 Ft
						0 Ft
Bevételek összesen						2 660 000 Ft

Kiadások						
Sz.	Partner neve	Bizonylat	Dátum	Banki bizonylat		Összeg
	Bellász Ker. és Szolg. Kft	CO8LA4136527	2016.01.29.	B01\2016-01-00049	Konyha és Kulturház vízvezeték csre	1 632 410 Ft
Kiadások összesen						1 632 410 Ft
Fennmaradó összeg						1 027 590 Ft

Project megnevezése: Börzsönyi tanterem kialakítása

Project száma:

Project összege: 0 Ft

Bevételek						
Sz.	Partner neve	Bizonylat	Dátum	Banki bizonylat	Megnevezés	Összeg
1.	Saját forrás-tiszteletdíj		2015.01.01		Maradvány terhére	14 406 000 Ft
Bevételek összesen						14 406 000 Ft

Kiadások						
Sz.	Partner neve	Bizonylat	Dátum	Banki bizonylat	Megnevezés	Összeg
1.	Bellász Ker. és Szolg. Kft	CO8LA3655536	2015.03.23.	B01/2015-03-00037	Börzsöny utca tanterem kialakítása	7 553 960 Ft
2.	Bellász Ker. és Szolg. Kft	CO8LA3655542	2015.04.15.	B01/2015-04-00045	Börzsöny utca tanterem kialakítása	7 553 960 Ft
Kiadások összesen						15 107 920 Ft
Fennmaradó összeg						-701 920 Ft

Project megnevezése: Beloianisz Tornaterem építése

Project száma:

Project összege: 32 000 000 Ft

Bevételek						
Sz.	Partner neve	Bizonylat	Dátum	Banki bizonylat	Megnevezés	Összeg
1.	EMMI	23928/2015/NEFO	2015.08.04	B01: 2015-08-00000	Tornaterem létesítés	19 000 000 Ft
Bevételek összesen						19 000 000 Ft

Kiadások						
Sz.	Partner neve	Bizonylat	Dátum	Banki bizonylat	Megnevezés	Összeg
1.	Bellász Ker. és Szolg. Kft	CO8LA4136518	2015.12.03	B02/2015-12-00002	Tornaterem alapozási munkálatok	7 620 000 Ft
Kiadások összesen						7 620 000 Ft
Fennmaradó összeg						11 380 000 Ft

Pénzmaradvány leltára

Magyarország Görög Országos Önkormányzat Pénzmaradvány kimutatás

Sorszám	Megnevezés	HIV Maradvány	ISK Maradvány	KULT Maradvány	ÁMK Maradvány	KUT Maradvány	ÖNK Maradvány	Összeg Maradvány
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 100	5 021	50	51 851	2 500	468 274	542 796
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 186	150 706	6 768	151 311	5 245	207 416	560 632
003	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-24 086	-145 685	-6 718	-99 460	-2 745	260 858	-17 836
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 431	151 688	17 500	107 743	3 507	5 039	318 908
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	249 737	249 737
006	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	33 431	151 688	17 500	107 743	3 507	-244 698	69 171
007	A Alaptevékenység maradványa (=I-II)	9 345	6 003	10 782	8 283	762	16 160	51 335
015	C Összes maradvány (=A+B)	9 345	6 003	10 782	8 283	762	16 160	51 335
016	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt	1 634	0	21	6 962	400	16 073	25 090
017	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 711	6 003	10 761	1 321	362	87	26 245
018	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési	0	0	0	0	0	0	0
019	G Vállalkozási tevékenység felhasználható	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány Működési kiadásokra	4 895	1 503	1 761	1 321	362	87	9 929
	Maradvány Felhalmozási kiadásokra	2 816	4 500	9 000	0	0	0	16 316
019	Összes felosztott maradvány	7 711	6 003	10 761	1 321	362	87	26 245

A leltározás fordulónapja és a 2015 december 31. közötti változások követésére a befektetett eszközök esetében a mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartások szolgálnak. Az analitikus nyilvántartásokon alapuló főkönyvi könyvelés adatai és a leltár fordulónapi értékek megegyezők.

Az Országos Görög Önkormányzata összevont beszámoló leltár adatai

Megnevezés	Konszolidált összeg	HIV	Önk	ÁMK	ISK	KUT	KULT
A/I Immateriális javak	389				389		
A/II Tárgyi eszközök	284 748	1 029	281 776	876	770	178	119
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100		100				
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	285 237	1029	281876	876	1159	178	119
B/I Készletek	112	16			96		
B) FORGÓESZKÖZÖK	112	16	0	0	96	0	0
BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	285 349	1 045	281 876	876	1 255	178	119
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	12	0	12	0	0	0	
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák	79 366	8 158	43928	6271	9076	1105	10828
C) PÉNZESZKÖZÖK	79 378	8158	43 940	6271	9076	1105	10828
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	45 269	21	18 782	124	26342	0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	717	26	141	440	8		102
D) KÖVETELÉSEK	45 986	47	18923	564	26350	0	102
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	8						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	410 721	9250	344739	7711	36689	1283	11049
G/I-III Nemzeti vagyon induláskori értéke	190 614	862	186385	230	2735	402	
G/IV Felhalmozott eredmény	163 678	7104	81184	-1233	75672	951	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 126	-376	453	-2421	-43083	-579	10880
G/ SAJÁT TŐKE	319 166	7590	268022	-3424	35324	774	10880
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	24 417	30	16073	7893	0	400	21
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 119	102	1017	0	0		
H) KÖTELEZETTSÉGEK	25 536	132	17090	7893	0	400	21
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	66 019	1528	59627	3242	1365	109	148
FORRÁSOK ÖSSZESEN	410 721	9250	344739	7711	36689	1283	11049

A 2015 december 31. fordulónapú leltározás a jogszabályi előírások szerint megtörtént, bizonylatai a beszámoló mellékletét képezik.

Budapest, 2016.02.05

Leltár ellenőr

pénzügyi bizottság

Elnök