

## BESZÁMOLÓT ALÁTÁMASZTÓ LEJTÁROZÁSI ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018.02.05

Jelen vannak: Fotiadisz Szavvasz gazdasági vezető  
Kukumzisz György elnök  
dr. Walterné Zguralisz Vasziliki pénzügyi bizottság

A 2017 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	2018.01.12
2. Pénzeszközök lejtára	egyeztetéssel	2018.01.08
3. Követelések lejtára	egyeztetéssel	2018.01.20
4. kötelezettségek lejtára	egyeztetéssel	2018.01.25
5. Elhatárolások lejtára	egyeztetéssel	2018.01.26
6. Befejezetlen beruházások lejtára	egyeztetéssel	2018.01.12

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

A 2017. év december 31.-i fordulónappal végzett egyeztetési lejtárt követően megtörtént a lejtárok kiértékelése az EPER lejtár modul alapján. Lejtári többlet és hiány nem került megállapításra.

### Önkormányzat lejtár értékelése

Megnevezés	Főkönyv Ft-ban	Analitika Ft-ban
Befektetett eszközök	302,768,576	302,768,576
Készletek	0	0
Pénzeszközök	2,185,079	2,185,079
Követelések	2,798,377	2,798,377
Sajátos elszámolások	636,482	636,482
Saját tőke	272,225,893	272,225,893
Kötelezettségek	3,896,822	3,896,822
Sajátos elszámolások	1,863,265	1,863,265
Elhatárolások	30,415,326	30,415,326
Mérleg fő összeg	308,401,300	308,401,300

### Hivatal lejtár értékelése

Megnevezés	Főkönyv Ft-ban	Analitika Ft-ban
Befektetett eszközök	879,775	879,775
Készletek	19,200	19,200
Pénzeszközök	91,487	91,487
Követelések	13,000	13,000
Sajátos elszámolások	154,498	154,498
Saját tőke	-1,591,378	-1,591,378
Kötelezettségek	2,749,698	2,749,698

Sajátos elszámolások	0	0
Elhatárolások	0	0
Mérleg fő összeg	1,157,960	1,157,960

#### Kutatóintézet leltár értékelése

Megnevezés	Főkönyv Ft-ban	Analitika Ft-ban
Befektetett eszközök	47,353	47,353
Készletek	0	0
Pénzeszközök	913,303	913,303
Követelések	0	0
Sajátos elszámolások	0	0
Saját tőke	470,006	470,006
Kötelezettségek	490,650	490,650
Sajátos elszámolások	0	0
Elhatárolások	0	0
Mérleg fő összeg	960,656	960,656

#### Kulturális Intézet leltár értékelése

Megnevezés	Főkönyv Ft-ban	Analitika Ft-ban
Befektetett eszközök	8,555,000	8,555,000
Készletek	0	0
Pénzeszközök	905,066	905,066
Követelések	1,200,000	1,200,000
Sajátos elszámolások	10,500	10,500
Saját tőke	9,736,609	9,736,609
Kötelezettségek	933,957	933,957
Sajátos elszámolások	0	0
Elhatárolások	0	0
Mérleg fő összeg	10,670,566	10,670,566

#### Manolisz Glezosz Görög Nyelvoktató Iskola leltár értékelése

Megnevezés	Főkönyv Ft-ban	Analitika Ft-ban
Befektetett eszközök	7,929,084	7,929,084
Készletek	121,900	121,900
Pénzeszközök	22,279,355	22,279,355
Követelések	128,093	128,093
Sajátos elszámolások	304,541	304,541
Saját tőke	22,052,961	22,052,961
Kötelezettségek	8,710,012	8,710,012
Sajátos elszámolások	0	0
Elhatárolások	0	0
Mérleg fő összeg	30,762,973	30,762,973

### Nikosz Beloiannisz Ált. Iskola és Óvoda leltár értékelése

Megnevezés	Főkönyv Ft-ban	Analitika Ft-ban
Befektetett eszközök	1,099,949	1,099,949
Készletek	0	0
Pénzeszközök	4,778,950	4,778,950
Követelések	237,934	237,934
Sajátos elszámolások	3,017	3,017
Saját tőke	-12,849,188	-12,849,188
Kötelezettségek	18,969,038	18,969,038
Sajátos elszámolások	0	0
Elhatárolások	0	0
Mérleg fő összeg	6,119,850	6,119,850

### Magyarországi Görög Színház leltár értékelése

Megnevezés	Főkönyv Ft-ban	Analitika Ft-ban
Befektetett eszközök	0	0
Készletek	0	0
Pénzeszközök	968,358	968,358
Követelések	0	0
Sajátos elszámolások	0	0
Saját tőke	747,538	747,538
Kötelezettségek	220,820	220,820
Sajátos elszámolások	0	0
Elhatárolások	0	0
Mérleg fő összeg	968,358	968,358

### Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház és Könyvtár leltár értékelése

Megnevezés	Főkönyv Ft-ban	Analitika Ft-ban
Befektetett eszközök	0	0
Készletek	0	0
Pénzeszközök	598,381	598,381
Követelések	0	0
Sajátos elszámolások	1,671	1,671
Saját tőke	-714,309	-714,309
Kötelezettségek	1,305,361	1,305,361
Sajátos elszámolások	0	0
Elhatárolások	0	0
Mérleg fő összeg	591,052	591,052

## Görög Általános Iskola és Gimnázium leltár értékelése

Megnevezés	Főkönyv Ft-ban	Analitika Ft-ban
Befektetett eszközök	0	0
Készletek	0	0
Pénzeszközök	366,849	366,849
Követelések	0	0
Sajátos elszámolások	0	0
Saját tőke	366,849	366,849
Kötelezettségek	0	0
Sajátos elszámolások	0	0
Elhatárolások	0	0
Mérleg fő összeg	366,849	366,849

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

## Pénzmaradvány leltára

Magyarország Görög Országos Önkormányzat 2017 Évi Maradvány kimutatás

Sorszám	Megnevezés	ÖNK Maradvány	HIV Maradvány	ISK Maradvány	KULT Maradvány	ÁMK Maradvány	KUT Maradvány	Műkz Maradvány	Srlakz Maradvány	Gimn Maradvány	Összeg Maradvány
001	Alapvetékség költségvetési bevételei	309 241 787	14 344 883	17 571 562	8 255 357	11 825 311	3 104 164	1 822 785	1 070	4 509 093	430 746 921
002	Alapvetékség költségvetési kiadásai	(10 870 587)	(43 457 582)	(115 570 523)	(28 124 879)	(117 710 418)	(12 452 987)	(6 733 777)	(2 507 952)	(4 141 833)	(411 640 812)
003	I. Alapvetékség költségvetési egyenlege	298 371 200	(29 112 699)	(97 998 961)	(19 869 522)	(105 885 107)	(9 378 823)	(4 911 992)	(2 507 952)	(358 165)	(10 893 921)
004	Alapvetékség finanszírozási bevételei	0	30 634 616	117 555 843	20 635 473	112 277 813	9 949 587	5 457 041	3 472 241	8 684	257 592 303
005	Alapvetékség finanszírozási kiadásai	(265 971 303)	0	0	0	0	0	0	0	0	(265 971 303)
006	II. Alapvetékség finanszírozási egyenlege	(265 971 303)	30 634 616	117 555 843	20 635 473	112 277 813	9 949 587	5 457 041	3 472 241	8 684	34 021 000
007	A. Alapvetékség maradványa (=001-002)	(7 600 103)	1 521 623	19 556 876	766 951	6 392 706	570 763	583 052	968 358	366 849	23 127 075
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	B. Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015	C. Összes maradvány (=A+B)	(7 600 103)	1 521 623	19 556 876	766 951	6 392 706	570 763	583 052	968 358	366 849	23 127 075
016	D. Alapvetékség költségvetési állással terhelte maradványa	2 728 377	350 899	8 558 317	578 945	1 318 105	490 659	0	220 820	0	14 016 012
017	E. Alapvetékség szabad maradványa (=A-D)	(10 328 480)	1 170 823	10 998 559	(111 959)	5 074 598	80 113	583 052	747 538	366 849	8 511 063
018	F. Vállalkozási tevékenység terhelés befizetési kötelezettség (=II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány Működési költségvetésre	0	1 170 823	5 350 000	0	5 074 598	80 113	583 052	747 538	366 849	13 372 973
	Maradvány Felhalmozási költségvetésre	0	0	5 648 559	0	0	0	0	0	0	5 648 559
	Összes felosztott maradvány	0	1 170 823	10 998 559	0	5 074 598	80 113	583 052	747 538	366 849	19 021 532

A leltározás fordulónapja és a 2017 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.

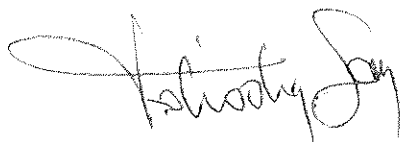
## Az Országos Görög Önkormányzata összevont beszámoló leltár adatai

Magyarország Görögök Országos Önkormányzat Pénzmaradvány Kimutatás

Sorszám	Megnevezés	ÖNK Maradvány	HIV Maradvány	ISK Maradvány	KULT Maradvány	ÁMK Maradvány	KUT Maradvány	Művház Maradvány	Színház Maradvány	Gyel Maradvány	Összeg Maradvány
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	359 241 787	112 111 880	17 871 563	8 253 357	11 825 211	2 104 109	1 879 782	1 075	4 960**	490 745 921
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	110 870 557	43 457 882	113 570 521	28 124 875	117 710 418	12 482 539	6 773 777	2 507 953	1 111 835	441 643 847
003	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	248 371 230	-22 142 592	-97 598 957	-19 869 517	-105 885 197	-9 378 429	-4 893 995	-2 503 878	388 165	-10 897 925
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		30 634 616	117 555 843	20 636 473	112 237 813	9 949 559	2 457 044	3 472 241	8 654	259 522 303
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	265 971 303									265 971 303
006	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-265 971 303	30 634 616	117 555 843	20 636 473	112 237 813	9 949 559	2 457 044	3 472 241	8 654	34 021 600
007	A. Alaptevékenység maradványa (=001-002)	-7 600 103	1 521 623	19 556 876	766 951	6 392 706	570 763	583 052	968 358	366 847	23 127 075
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=011-012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	B. Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015	C. Összes maradvány (=A+B)	-7 600 103	1 521 623	19 556 876	766 951	6 392 706	570 763	583 052	968 358	366 847	23 127 075
016	D. Alaptevékenység költségvetésénélkülös maradványa	2 758 377	359 890	8 558 317	878 040	1 318 103	499 659	0	220 820	0	13 015 012
017	E. Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-10 358 480	1 170 823	10 998 559	-111 589	5 074 595	80 113	583 052	747 538	366 847	8 511 063
018	F. Vállalkozási tevékenység költségvetésénélkülös maradványa (=B+D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	G. Vállalkozási tevékenység felhalmozható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány MÉRŐKÉZI KISBÉKARA	0	1 170 823	5 359 000	0	5 074 595	80 113	583 052	747 538	366 847	13 372 973
	Maradvány FELHALMOZHATÓ KISBÉKARA	0	0	5 648 559	0	0	0	0	0	0	5 648 559
019	Összes felhalmozható maradvány	0	1 170 823	10 998 559	0	5 074 595	80 113	583 052	747 538	366 847	19 021 532

A 2017 december 31. fordulónapú leltározás a jogszabályi előírások szerint megtörtént, bizonylatai a beszámoló mellékletét képezik.

Budapest, 2018.02.25



Leltár ellenőr

penzügyi bizottság

