

2024. ÉVI BESZÁMOLÓT ALÁTÁMASZTÓ LEJTÁROZÁSI ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV

Készült: Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának székháza

Cím: 1074 Budapest Dohány utca 76.

Időpont: 2024. december 31.

Jelen vannak:	Aba-Horváth István	elnök
	Nagy Zsolt	hivatalvezető
	Gergely Gyöngyi	gazdasági vezető- helyettes

A 2024.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	2024.12.31
2. Pénzeszközök lejtára	egyeztetéssel	2024.12.31
3. Követelések lejtára	egyeztetéssel	2024.12.31.
4. Kötelezettségek lejtára	egyeztetéssel	2024.12.31
5. Időbeli elhatárolások lejtára	egyeztetéssel	2024.12.31
6. Befejezetlen beruházások lejtára	egyeztetéssel	2024.12.31

A lejtározási munkálatok során az ellenőrzés szabálytalanságot nem tárt fel.

A 2024. év december 31-i fordulónappal végzett lejtár egyeztetést követően megtörtént a lejtárak kiértékelése a SALDO modul alapján. Lejtár hiány, illetve többlet nem került megállapításra.

LEJTÁR ÉRTÉKELÉSEK INTÉZMÉNYENKÉNT:

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Főkönyvi adatok Ft-ban	Analitika adatai Ft-ban	Eltérés
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	467.474.641	467.474.641	0
Pénzeszközök	513.457.016	513.457.016	0
Követelések	115.279525	115.279525	0
Egyéb sajátos elszámolások	1.824.189	1.824.189	0
Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
Saját tőke	414.438.105	414.438.105	0
Kötelezettségek	112.338.414	112.338.414	0
Passzív időbeli elhatárolások	571.258.852	571.258.852	0

HIVATAL

Megnevezés	Főkönyvi adatok Ft-ban	Analitika adatai Ft-ban	Eltérés
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1.249.000	1.249.000	0
Pénzeszközök	2.104.018	2.104.018	0
Követelések	47.425.541	47.425.541	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
Saját tőke	-55.252.774	-55.252.774	0
Kötelezettségek	11.028.445	6.776.867	0
Passzív időbeli elhatárolások	95.002.888	95.002.888	0

FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

Megnevezés	Főkönyvi adatok Ft-ban	Analitika adatai Ft-ban	Eltérés
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0
Pénzeszközök	0	0	0
Követelések	1.470.000	1.470.000	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
Saját tőke	-4.656.516	-4.656.516	0
Kötelezettségek	235.999	235.999	0
Passzív időbeli elhatárolások	5.890.517	5.890.517	0

MÉDIACENTRUM

Megnevezés	Főkönyvi adatok Ft-ban	Analitika adatai Ft-ban	Eltérés
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	10.122.908	10.122.908	0
Pénzeszközök	0	0	0
Követelések	3.260.000	3.260.000	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolása	146.685	146.685	0
Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
Saját tőke	10.360.807	10.360.807	0
Kötelezettségek	296.475	296.475	0
Passzív időbeli elhatárolások	2.872.311	2.872.311	0

MISSZIÓ

Megnevezés	Főkönyvi adatok Ft-ban	Analitika adatai Ft-ban	Eltérés
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0
Pénzeszközök	16.605	16.605	0
Követelések	6.984.857	6.984.857	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
Saját tőke	-5.052.348	-5.052.348	0
Kötelezettségek	0	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	12.053.810	12.053.810	0

SPORTKÖZPONT

Megnevezés	Főkönyvi adatok Ft-ban	Analitika adatai Ft-ban	Eltérés
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0
Pénzeszközök	0	0	0
Követelések	148.667	148.667	0
Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
Saját tőke	-2.530.808	-2.530.808	0
Kötelezettségek	58.671	58.671	0
Passzív időbeli elhatárolások	2.620.804	2.620.804	0

A leltározás fordulónapja és a 2024. december 31.közötti változások követésére a befektetett eszközök esetében a mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartások szolgálnak. Az analitikus nyilvántartás adatai és a főkönyvi könyvelés adatai a leltárforduló napján megegyezők.

Aba-Horváth István

Elnök

Nagy Zsolt

MB hivatalvezető

Gergely Gyöngyi

gazdaságvezető-helyettes