

## Jegyzőkönyv

Készült: 2021. január 27-én a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban, a 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. szám alatt.

**Tárgy: Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont (PIR 571344) 2019 évi maradvány korrekciójáról.**

Jelen vannak: Bödöné dr. Molnár Irén főjegyző

Belső Tamásné pénzügyi ügyintéző

Irányító szerv részéről : Dr. Sütő László polgármester

Jegyzőkönyvi készítés törvényi felhatalmazása:

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – továbbiakban: Áhsz. - és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet, melynek 8.§-a alapján lehetőség nyílik az elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójára. A maradvány korrekcióról az Áhsz. 56./A. §. (3) bekezdése alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről az irányítószervet, a képviselő-testületet legkésőbb 2021. január 31-ig tájékoztatni kell.

Megállapítás:

Megállapítjuk, hogy az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő, - a zárszámadási rendelettel elfogadott- maradvány összegéhez, a korrekció összege: **-4.839.388,- Ft** azaz **mínusz Négymilliónyolcszázharminckilencezer háromszáznyolcvannyolc** forint.

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: **1.732.793,- Ft**, mely megegyezik a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével.

A korrigált maradványt a könyvelésben is rendezni kell a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 1. melléklet XII. Gazdasági események elszámolásai fejezet szerint, valamint átvezetni az Áht. 34.§ (4)- (5) bekezdése szerint a 2020. évi költségvetés módosításában és a székhely önkormányzat költségvetési rendeletében.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a költségvetési szerv 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentésének 07/K űrlapja és a maradvány levezetését tartalmazó űrlap

Ezen jegyzőkönyvvel egyidejűleg az irányító szerv és a Kinestár tájékoztatása is megtörténik.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján vészhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét jelenleg a polgármester gyakorolja, aki jelen esetben dönt ezen korrigált maradvány jóváhagyásáról, az intézmény vonatkozásában a fenntartó nevében határozattal a székhely önkormányzat polgármestere dönt.

K.m.f.

Bödöné dr. Molnár Irén  
címzetes főjegyző

Dr. Sütő László  
polgármester

Belső Tamásné  
pénzügyi ügyintéző

2019. évi maradvány levezetése

Az Ahsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. úrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámoló alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján

PR-törzsszám 5 7 1 3 4 4  
 AHT azonosító  
 szektor 1 2 5 1  
 megye 1 4  
 pénzügyi körzet 3 4 2 1  
 cím-alcím/ szakágazat 9 3 2 9 0 0

Megnevezés Marcali Városi Furdó és Szabadidőközpont

úrlap  
 típus év

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előlekek megfelelően)
1.		2
2		0
3		857 828
4	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	874 965
5	Adott előleghhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411]	
6	Adott előleghhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]	
7	Kapott előleghhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36421]	
8	Immateriális javakra adott előlegek záró egyenlege [+/-36511]	
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]	
10	Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]	
11	Igénybevevett szolgálatokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	874 965
13	Tulijzések, téves és visszatárolt kiutalások záró egyenlege [+/-36516]	
14	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszatárolása záró egyenlege [+/-365181]	
15	Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszatárolása záró egyenlege [+/-365182]	
16	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszatárolása záró egyenlege [+/-365183]	
17	Igénybevevett szolgáltatásra adott előlegek értékesítése és annak visszatárolása záró egyenlege [+/-365184]	
18	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékesítése és annak visszatárolása záró egyenlege [+/-365185]	
19	Tulijzések, téves és visszatárolt kiutalások értékesítése és annak visszatárolása záró egyenlege [+/-365186]	
20	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3652]	
21	Más általánosan beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3653]	
22	Forgóköltségek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	
23	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kiutalások és a társadalombiztosítási pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megítélésének elszámolása záró egyenlege [+/-3656]	
24	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3657]	
25	Lejőre, megelőlegezett, fedezetkiszárolás, biztositások számla záró egyenlege [+/-3659]	
26	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]	
27	Utárványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási záró egyenlege [+/-3662]	
28	Tulijzések, téves és visszatárolt befizetések záró egyenlege [+/-36711]	
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3672]	
31	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]	
32	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kiutalások és a társadalombiztosítási pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megítélésének elszámolása záró egyenlege [+/-3676]	
33	Lejőre, megelőlegezett, fedezetkiszárolás, biztositások számla záró egyenlege [+/-3678]	
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközök számla záró egyenlege [+/-36791]	
35	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésére záró egyenlege [+/-8552]	
36	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége záró egyenlege [+/-9352]	
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321., 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	1 732 793

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. ürlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján	
Mégnevezés	
1	2
01	A.) 32-33. számlák záró tárgyhószaki egyenlege összesen (=2+3)
03	33. számlák záró tárgyhószaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]
04	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)
	<b>Összesz (a főkönyvben szereplő előjelek megfordítva)</b>
	<b>3</b>
	<b>857 828</b>
	<b>857 828</b>
	<b>874 965</b>
	<b>874 965</b>
	<b>1 732 793</b>