

Jegyzőkönyv

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

Tárgy: Marcali Múzeum (PIR 656762) 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: **-279.688,- Ft** azaz **mínusz Kettőszázhetvenkilencezer hatszáznyolcvannyolc** forint.

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően: **3.523.883,- 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 Kincstár 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 Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR-törzsszám		ÁHT azonosító		szektor		fejezet/ megye		cím-alcím/ pénzügyi körzet		szakágazat																	
6	5	6	7	6	2							1	2	5	1	1	4	3	4	2	1	9	1	0	2	0	0
Megnevezés		Marcali Múzeum																									
ürlep		típus		év																							

			forintban
Sor- szám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)	
1.	2.	3.	
1	A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 654 789	
2	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+321+322+323]	0	
3	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	2 654 789	
4	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	869 094	
5	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411]		
6	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]		
7	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36421]		
8	Immateriális javakra adott előlegekzáró egyenlege [+/-36511]		
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]		
10	Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]		
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]		
12	Foglalkoztatottnak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	869 094	
13	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]		
14	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365181]		
15	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365182]		
16	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365183]		
17	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365184]		
18	Foglalkoztatottnak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365185]		
19	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365186]		
20	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3652]		
21	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3653]		
22	Forgótöke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]		
23	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolászáró egyenlege [+/-3656]		
24	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3657]		
25	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3659]		
26	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]		
27	Utaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai záró egyenlege [+/-3662]		
28	Túlfizetések, téves és visszajáró 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 társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolászáró egyenlege [+/-3676]		
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3678]		
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege [+/-36791]		
35	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 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. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	3 523 883	

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alponija szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgyi időszakai egyenlege összesen (=2+3)	2 654 789
03	33. számlák záró tárgyi időszakai egyenlege [+3311+3312+3321-3322]	2 654 789
04	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	869 094
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	869 094
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	3 523 883