

Jegyzőkönyv

Készült: 2021. január 26-án a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban, a 8700. Marcali, Rákóczi u. 11. szám alatt.

Tárgy: Marcali Város Önkormányzata (PIR:731432) 2019. évi maradvány korrekciójáról.

Jelen vannak: Bödöné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző
Pappné Boros Magdolna pénzügyi iroda vezető
Képviselőtestület részéről: Dr. Sütő László polgármester

Jegyzőkönyv 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 képviselőtestületet legkésőbb 2021. január 31 -ig tájékoztatni kell.

Megállapítás:

Megállapítjuk, hogy az Áhsz. 17. melléklet 4. pont 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 **-27.308.996 Ft**, azaz **mínusz Huszonhétmillió-háromszáznolcezerkilencszázkilenevenhat forint**.

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően **1.620.165.752 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) bekezdése szerint a 2020. évi költségvetési rendelet módosításában.

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

Ezen jegyzőkönyvvel egyidejűleg a képviselő-testület és a Kincstár tájékoztatása is megtörténik.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes örvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján vészhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét jelenleg a polgármester gyakorolja, aki jelen esetben dönt a maradvány jóváhagyásáról.

K. m f.

Bödöné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

Dr. Sütő László
polgármester

Pappné Boros Magdolna
pénzügyi iroda vezető

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 7 3 1 4 3 2 ÁHT azonosító szektor 1 2 5 4 fejezet/ megye 1 4 cím-alcím/ pénzügyi körzet 3 4 0 0 szakágazat 8 4 1 1 0 5

Megnevezés

űrlap típus év

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1.	2.	3.
1	A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 657 540 071
2	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323]	52 015
3	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	1 657 488 056
4	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	-37 374 319
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 előlegek záró egyenlege [+/-36511]	
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]	
10	Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]	
11	Igénybevelt szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	
13	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	8 108 512
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	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365185]	
19	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása záró egyenlege [+/-365186]	
20	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3652]	
21	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3653]	
22	Forgótöke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	1 700 000
23	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolásazáró 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]	6 922 425
27	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai záró egyenlege [+/-3662]	
28	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-38 022 159
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	
30	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3672]	
31	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]	-20 164
32	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3676]	
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3678]	-16 062 933
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)	1 620 165 752

07/K - 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		
#	Művelet	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgyi-dőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 657 540 071
02	32. számlák záró tárgyi-dőszaki egyenlege [+321+322+323]	52 015
03	33. számlák záró tárgyi-dőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	1 657 488 056
04	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	-37 374 319
13	Tulftértesek, téves és visszalátó befizetések záró egyenlege [+/-36516]	8 108 512
22	Forgatóké elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	1 700 000
26	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]	6 922 425
28	Tulftértesek, téves és visszalátó befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-38 022 159
31	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]	-20 164
33	Letételek, megőrzések, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok záró egyenlege [+/-3678]	-16 062 933
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összesített korrigált záró egyenlege (=A + B)	1 620 165 752