**Jegyzőkönyv**

Készült: 2021. január 28-án Komárom Város Önkormányzatának hivatalos helyiségében

2900 Komárom, Szabadság tér 1. szám alatt a

Komáromi Polgármesteri Hivatal (PIR 385156) maradvány korrekciójáról.

Jelen vannak:

Nagyné Varga Judit aljegyző

Szatmári Zsuzsanna pénzügyi osztályvezető

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 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 jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről az irányítószervet, a képviselőtestületet legkésőbb 2021. január 31-ig tájékoztatni kell.

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 a polgármester gyakorolja.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 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: **-237,- Ft** azaz **mínusz Kettőszázharminchét** forint.

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően **3.574.108 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 módosításába.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapja, a korrigált maradvány könyvelési bizonylata és a 07/A és a 07/K űrlap eltérés kimutatása.

Kmft.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nagyné Varga Judit |  | Szatmári Zsuzsanna |
| aljegyző |  | pénzügyi osztályvezető |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |  |
| 385156 |  |  |
|  |  |  |
| 07/A - Maradványkimutatás | | |
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 23 159 998 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 647 513 181 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-624 353 183** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 627 927 528 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **627 927 528** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **3 574 345** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **3 574 345** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **1 391 593** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **2 182 752** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 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 | | |
| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) |
| 1 | 2 | 3 |
| **01** | **A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **901 784** |
| 02 | 32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323] | - |
| 03 | 33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322] | 901 784 |
| **04** | **B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36)** | **2 672 324** |
| 11 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514] | 1 000 334 |
| 24 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3657] | 1 671 990 |
| **37** | **C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B)** | **3 574 108** |
|  |  |  |
| **Eltérés a 07/K és a 07/A űrlap között** | | **-237** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nagyné Varga Judit |  | Szatmári Zsuzsanna |
| aljegyző |  | pénzügyi osztályvezető |