**Jegyzőkönyv**

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

2900 Komárom, Szabadság tér 1. szám alatt a

KOMÁROM VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI SZOLGÁLATA (PIR 388036) maradvány korrekciójáról.

Jelen vannak: Dr. Molnár Attila polgármester

Nagyné Varga Judit aljegyző

Dr. Juhászné Dr. Gordán Ildikó intézményvezető

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: **+3.498.992,- Ft** azaz **plusz Hárommillió-négyszázkilencvennyolcezer-kilencszázkilencvenkettő** forint.

A maradvány összege a korrekció elvégzését követően **3.990.189 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. Molnár Attila | Nagyné Varga Judit | Dr. Juhászné Dr. Gordán Ildikó | Szatmári Zsuzsanna  pénzügyi |
| polgármester | aljegyző | intézményvezető | osztályvezető |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. számú melléklet | | |
| KOMÁROM VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI SZOLGÁLATA | | |
| PIR: 388036 | | |
|  |  |  |
| 07/A - Maradványkimutatás | | |
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 205 520 509 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 295 926 650 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-90 406 141** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 90 897 338 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **90 897 338** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **491 197** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **491 197** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **491 197** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 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)** | **255 347** |
| 02 | 32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323] | 0 |
| 03 | 33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322] | 255 347 |
| **04** | **B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36)** | **3 734 842** |
| 13 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516] | 3 708 370 |
| 22 | Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654] | 35 000 |
| 28 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711] | -8 528 |
| **37** | **C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B)** | **3 990 189** |
|  |  |  |
| **Eltérés a 07/K és a 07/A űrlap között** | | **3 498 992** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. Molnár Attila | Nagyné Varga Judit | Dr. Juhászné Dr. Gordán Ildikó | Szatmári Zsuzsanna  pénzügyi |
| polgármester | aljegyző | intézményvezető | osztályvezető |