Óbarok Község Önkormányzat Polgármestere
2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2021. (I. 18.) határozata

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében lévő korábbi évek maradványának egyeztetéséről, illetve a 2019. évi maradvány korrigált összegének megállapításáról

Óbarok Község Önkormányzat Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozta:

1) *A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében lévő 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismertem.*

2) *A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva a mellékelt jegyzőkönyvben foglaltak alapján a számviteli korrekció végrehajtását jóváhagyom.*

Határidő: 2021. január 31.
Felelős: polgármester

Óbarok, 2021. január 18.

Óbarok Község Önkormányzat * Polgármester * 1.

Mészáros Kartal
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal * Jegyző * 3

Önellenőrzési jegyzőkönyv

Készült: Alcsútdoboz Település Önkormányzat hivatalos helyiségében, 2021. január 14. napján.

Tárgy: Korábbi évek maradványának egyeztetése, illetve 2019. évi maradvány korrigált összegének megállapítása

Intézmény adatai: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal, 8086 Felcsút, Fő u. 75.

PIR törzsszám: 811350

Jelen vannak: Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző

Ádámné Bacsó Erika gazdasági vezető

Dr. Sisa András jegyző

Az államháztartás számviteléről szóló **4/2013. (I.11) Kormányrendelet 26. Átmeneti rendelkezések 56/A. §-ában** foglaltakra tekintettel sor került a fenti intézmény maradványának egyeztetésére.

Az egyeztetés adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Maradvány és korrigált pénzkészlet eltérés levezetése			
főkönyvi szám	**Egyenleg 2014.12.31**	**Egyenleg 2015.12.31**	**Egyenleg 2019.12.31**
32	- Ft	6 485 Ft	1 960 Ft
33	1 166 550 Ft	1 505 790 Ft	3 706 425 Ft
3651-3654	10 000 Ft	20 000 Ft	100 000 Ft
3656-3657	- Ft	- Ft	- Ft
366	425 695 Ft	- Ft	- Ft
3671		- 9 373 Ft	- 37 447 Ft
korrigált pénzkészlet	**1 602 245 Ft**	**1 522 902 Ft**	**3 770 938 Ft**
könyvekben rögzített maradvány	**1 602 245 Ft**	**1 522 657 Ft**	**3 770 693 Ft**
különbözet	**- Ft**	**245 Ft**	**245 Ft**

A 2019. évi korrigált maradvány összege: 3.770.938 Ft, a csatolt 07/K űrlapon kimutatott korrigált pénzkészlettel egyezően.

A különbözet 245 Ft, mely könyvelendő a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 1. melléklet XII. Egyéb gazdasági események elszámolásai fejezet N) Maradvány elszámolása cím 1. pont c) és d) alpontjai szerint.

Jelen jegyzőkönyv 2021. január 31. napjáig megküldésre kerül Felcsút Községi Önkormányzat, mint irányító szerv részére.

A maradványkorrekció miatt szükséges költségvetés módosítását a jogszabályban meghatározott időpontig (az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal) el kell készíteni.

kmf.

Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző	Ádámné Bacsó Erika gazdasági vezető	Dr. Sisa András jegyző

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 megfelelően)
1	2	3
01	**A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**3 708 385**
02	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323]	1 960
03	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	3 706 425
04	**B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)**	**62 553**
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	100 000
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	-37 447
37	**C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)**	**3 770 938**