



Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-923 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2021. (01.28.) képviselő-testületi határozata

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Balatonfűzfő Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

A 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtásáról szóló tájékoztatót (jegyzőkönyvek a határozat mellékletei) megismertem, a jegyzőkönyvekben foglaltak alapján a számviteli korrekció végrehajtását jóváhagyom.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester
Határidő: azonnal

Balatonfűzfő, 2021. január 28.


Szanyi Szilvia
polgármester



JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: A 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevételének számviteli elszámolása/mérlegkételemek felülvizsgálata

Készült: 2021. január 28-án a Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helységében

Jelen vannak: Székelyné Tóth Barbara aljegyző
Berki-Varga Ildikó megbízott pénzügyi vezető
Berkecz Józsefné pénzügyi ügyintéző

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 2021. január 1. nappal hatályos módosítása alapján, átmeneti szabály keretén belül, egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására, melyet követően **a maradvány pozitív összege meg fog egyezni a korrigált záró pénzeszközzel.**

A 2019. évi korrigált záró pénzeszköz és a 2019. évi maradvány összege közötti eltérés 2020. 12. 31-ig rendezésre kerül.

A 2020. évben igénybevett 2019. évi maradvány összege (Önkormányzat): **279.020.097,- Ft**

Jelenlévők megállapítjuk, hogy Balatonfüzfő Város Önkormányzatánál (intézménynél) **2020. január 01-én** az alábbi mérleg tételek kerültek nyilvántartásba:

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

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1.	2.	3.
1	A.) 32-33. számlák záró tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	434.520.863,-
2	32. számlák záró tárgydőszaki egyenlege [+321+322+323]	498.515,-
3	33. számlák záró tárgydőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	434.022.348,-
4	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	-195.271.153,-
5	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411]	8.403.000,-
6	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]	739.473,-
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]	16.585.813,-
10	Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]	---
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	---
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	---
13	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	113.919,-

14	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365181]	---
15	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365182]	---
16	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365183]	---
17	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365184]	---
18	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365185]	---
19	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365186]	---
20	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3652]	---
21	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3653]	---
22	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	300.000,-
23	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró 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]	1.323.474,-
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]	-39.135.662,-
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	-9.853.840,-
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3672]	---
31	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]	-1.047.330,-
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]	-172.700.000,-
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege [+/-36791]	---
35	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése 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)	239.249.710,-

A 2019. évi korrigált záró pénzeszköz összege: 239.249.710,- Ft

A 2019.évi korrigált záró pénzeszköz és
a 2019. évi maradvány összege közötti eltérés: 39.770.387,-Ft

kmf

.....
aljegyző

Berk. - U. R. I.
.....
mb. pénzügyi vezető

Berk. pénzügyi
.....
pénzügyi ügyintéző

Záradék:

A 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismertem.

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 jegyzőkönyvben foglaltak alapján a számviteli korrekció végrehajtását jóváhagyom.

Balatonfűzfő, 2021. január 28.


.....
polgármester



JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: A 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevételének számviteli elszámolása/mérlegkétekek felülvizsgálata

Készült: 2021. január 28-án a Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helységében

Jelen vannak: Székelyné Tóth Barbara aljegyző
Berki-Varga Ildikó megbízott pénzügyi vezető
Berkecz Józsefné pénzügyi ügyintéző

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 2021. január 1. nappal hatályos módosítása alapján, átmeneti szabály keretén belül, egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására, melyet követően **a maradvány pozitív összege meg fog egyezni a korrigált záró pénzeszközzel.**

A 2019. évi korrigált záró pénzeszköz és a 2019. évi maradvány összege közötti eltérés 2020. 12. 31-ig rendezésre kerül.

A 2020. évben igénybevett 2019. évi maradvány összege (Hivatal): **9.445.451,- Ft**

Jelenlévők megállapítjuk, hogy a Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatalnál **2020. január 01-én** az alábbi mérleg tételek kerültek nyilvántartásba:

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

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1.	2.	3.
1	A.) 32-33. számlák záró tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4.269.594,-
2	32. számlák záró tárgydőszaki egyenlege [+321+322+323]	86.790,-
3	33. számlák záró tárgydőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	4.182.804,-
4	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	4.800.468,-
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	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	72.171,-
12	Foglalkoztatottnak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	280.000,-
13	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	---

14	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/- 365181]	---
15	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365182]	---
16	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365183]	---
17	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365184]	---
18	Foglalkoztatottnak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/- 365185]	---
19	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365186]	---
20	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/- 3652]	---
21	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3653]	---
22	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	---
23	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3656]	---
24	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3657]	165.665,-
25	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3659]	---
26	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]	4.258.632,-
27	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai záró egyenlege [+/-3662]	24.000,-
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 elszámolása záró 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) árfolyamvesztése 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)	9.070.062,-

A 2019. évi korrigált záró pénzeszköz összege: 9.070.062,- Ft

A 2019.évi korrigált záró pénzeszköz és
a 2019. évi maradvány összege közötti eltérés: -375.389,-Ft

kmf

.....
aljegyző

.....
mb. pénzügyi vezető

.....
pénzügyi ügyintéző

Záradék:

A 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismertem.

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 jegyzőkönyvben foglaltak alapján a számviteli korrekció végrehajtását jóváhagyom.

Balatonfűzfő, 2021. január 28.


.....
polgármester



JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: A 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevételének számviteli elszámolása/mérlegkételemek felülvizsgálata

Készült: 2021. január 28-án a Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helységében

Jelen vannak: Székelyné Tóth Barbara aljegyző
 Berki-Varga Ildikó megbízott pénzügyi vezető
 Berkecz Józsefné pénzügyi ügyintéző

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 2021. január 1. nappal hatályos módosítása alapján, átmeneti szabály keretén belül, egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására, melyet követően **a maradvány pozitív összege meg fog egyezni a korrigált záró pénzeszközzel.**

A 2019. évi korrigált záró pénzeszköz és a 2019. évi maradvány összege közötti eltérés 2020. 12. 31-ig rendezésre kerül.

A 2020. évben igénybevett 2019. évi maradvány összege (Szivárvány Óvoda): **8.398.155,- Ft**

Jelenlévők megállapítjuk, hogy a Szivárvány Óvoda és Bölcsöde intézménynél **2020. január 01-én** az alábbi mérleg tételek kerültek nyilvántartásba:

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

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1.	2.	3.
1	A.) 32-33. számlák záró tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4.942.396,-
2	32. számlák záró tárgydőszaki egyenlege [+321+322+323]	232.890,-
3	33. számlák záró tárgydőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	4.709.506,-
4	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	3.421.683,-
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	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	---
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	553.335,-
13	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	---

14	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365181]	---
15	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365182]	---
16	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365183]	---
17	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365184]	---
18	Foglalkoztatottnak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365185]	---
19	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365186]	---
20	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3652]	---
21	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3653]	---
22	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	---
23	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3656]	---
24	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3657]	262.968,-
25	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3659]	---
26	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]	2.605.380,-
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]	---
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 elszámolása záró 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)	8.364.079,-

A 2019. évi korrigált záró pénzeszköz összege: 8.364.079,- Ft

A 2019.évi korrigált záró pénzeszköz és

a 2019. évi maradvány összege közötti eltérés: -34.076,-Ft

kmf



aljegyző


mb. pénzügyi vezető



pénzügyi ügyintéző

Záradék:

A 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismertem.

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 jegyzőkönyvben foglaltak alapján a számviteli korrekció végrehajtását jóváhagyom.

Balatonfűzfő, 2021. január 28.


.....
polgármester



JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: A 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevételének számviteli elszámolása/mérlegtételek felülvizsgálata

Készült: 2021. január 28-án a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helységében

Jelen vannak: Székelyné Tóth Barbara aljegyző
Berki-Varga Ildikó megbízott pénzügyi vezető
Berkecz Józsefné pénzügyi ügyintéző

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 2021. január 1. nappal hatályos módosítása alapján, átmeneti szabály keretén belül, egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására, melyet követően **a maradvány pozitív összege meg fog egyezni a korrigált záró pénzeszközzel.**

A 2019. évi korrigált záró pénzeszköz és a 2019. évi maradvány összege közötti eltérés 2020. 12. 31-ig rendezésre kerül.

A 2020. évben igénybevett 2019. évi maradvány összege (Művelődési Központ): **8.405.737,- Ft**

Jelenlévők megállapítjuk, hogy a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél **2020. január 01-én** az alábbi mérleg tételek kerültek nyilvántartásba:

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

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1.	2.	3.
1	A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	5.060.798,-
2	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+321+322+323]	13.355,-
3	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	5.047.443,-
4	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	64.100,-
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	Ígérvbevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	---
12	Foglalkoztatotaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	---
13	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	---

14	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365181]	---
15	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365182]	---
16	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365183]	---
17	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365184]	---
18	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365185]	---
19	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365186]	---
20	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3652]	---
21	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3653]	---
22	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	---
23	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3656]	---
24	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3657]	6.795,-
25	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3659]	---
26	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]	57.305,-
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]	---
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 elszámolása záró 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) árfolyamvesztése 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)	5.124.898,-

A 2019. évi korrigált záró pénzeszköz összege: 5.124.898,- Ft

A 2019.évi korrigált záró pénzeszköz és

a 2019. évi maradvány összege közötti eltérés: -3.280.839,-Ft

kmf



aljegyző



mb. pénzügyi vezető



pénzügyi ügyintéző

Záradék:

A 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismertem.

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 jegyzőkönyvben foglaltak alapján a számviteli korrekció végrehajtását jóváhagyom.

Balatonfűzfő, 2021. január 28.



.....
polgármester

