

Feljegyzés

Készült: 2022. július 27-én a Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Harsányi László polgármester
Dr. Nagy Dóra jegyző
Dr. Ráti Anikó pénzügyi ügyintéző

Tárgy: a Dombrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére biztosított támogatás felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket.

Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 83/2021. (IX.13.) önkormányzati határozata alapján a Dombrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 100.000 Ft támogatást biztosított.

A Támogatási Szerződés értelmében a szervezet a támogatást az alábbi kiadásokra használhatta fel:

1. Könyvelői díj: 40.000 Ft
2. Banki szolgáltatások díja: 30.000 Ft
3. Pályázati rendszer használati díja: 2.000 Ft
4. Papír-, írószer beszerzése: 28.000 Ft

A támogatási összeg kifizetése átutalással egy összegben történt, 2021. november 11-én.

Az elszámolási dokumentáció 2022. február 28-án érkezett meg az önkormányzathoz.

A dokumentáció értelmében az Egyesület a támogatást könyvelési díjra, irodaszer beszerzésre, banki szolgáltatások díjára, illetve pályázati rendszer használati díjára használta fel.

Egy alkalommal hiánypótlás került kiküldésre, az alábbi okok miatt:

1. A számlaösszesítőben egy esetben felül kellett vizsgálni a pénzügyi teljesítés ideje rovatban szereplő dátumot.
2. A számlaösszesítő összesen sora - a számla nettó összege, az áfa összege és a számla bruttó összege rovatok tekintetében - nem került kitöltésre.

A hiánypótlás keretében benyújtásra került a felülvizsgált számlaösszesítő.

Az elszámolás során figyelembe vett számlákat, bankszámlakivonatokat és azok összegeit jelen feljegyzés 1. melléklete tartalmazza.


A 2021. évi támogatás elszámolásával kapcsolatban a megállapításaink a következők.

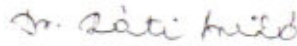
A pénzügyi beszámoló alapján a 2021. évi támogatás a Támogatási Szerződésben rögzített célra került felhasználásra.

A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása nem került megállapításra, így visszafizetési kötelezettség nem terheli a Tűzoltó Egyesületet.

Kmft.


Harsányi László
polgármester


Dr. Nagy Dóra
jegyző


Dr. Ráti Anikó
pénzügyi ügyintéző



Kimutatás az elszámolás keretében figyelembe vett számlákról

Kifizetés jogcíme	Bizonylat sorszáma	Bizonylat összege/a támogatás terhére elszámolt összeg	Hiánypótlás szükséges (igen/nem)	A hiánypótlás keretében történt-e korrekció	A hiánypótlást követően figyelembe vett összeg	Megjegyzés
Könyvelési díj jogcímről elszámolt számlák (a támogatás összege: 40.000 Ft)						
Könyvelési díj	DR-2021-42	40 000 Ft	nem	nem	40 000 Ft	
Összesen					40 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt az Egyesület.
Banki szolgáltatások díja jogcímről elszámolt számlák (a támogatás összege 30.000 Ft)						
Banki szolgáltatások díja	012/2021 N	2 412 Ft	nem	nem	2 412 Ft	
Banki szolgáltatások díja	012/2021 N	3 295 Ft	nem	nem	3 295 Ft	
Banki szolgáltatások díja	011/2021 N	3 295 Ft	nem	nem	3 295 Ft	
Banki szolgáltatások díja	010/2021 N	3 295 Ft	nem	nem	3 295 Ft	
Banki szolgáltatások díja	009/2021 N	3 295 Ft	nem	nem	3 295 Ft	
Banki szolgáltatások díja	008/2021 N	3 295 Ft	nem	nem	3 295 Ft	
Banki szolgáltatások díja	007/2021 N	3 295 Ft	igen	igen	3 295 Ft	
Banki szolgáltatások díja	006/2021 N	3 295 Ft	nem	nem	3 295 Ft	
Banki szolgáltatások díja	005/2021 N	3 295 Ft	nem	nem	3 295 Ft	
Banki szolgáltatások díja	004/2021 N	3 295 Ft	nem	nem	1 228 Ft	
Összesen					30 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt az Egyesület.
Pályázati rendszer használati díjára elszámolt számlák (a támogatás összege: 30.000 Ft)						
Internetes támogatáskézelő rendszer használati díja	21/12809	2 000 Ft	nem	nem	2 000 Ft	
Összesen					2 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt az Egyesület.

Papír-, írószer beszerzése jogcímmre elszámolt számla (a támogatás összege: 28.000 Ft)						
Papír-írószer beszerzés	PAL-2021-68	28 000 Ft	nem	nem	28 000 Ft	
Összesen					28 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt az Egyesület.

Összesítés	Támogatási összeg	Felhasznált összeg	Visszatérítendő összeg
Könyvelési díj	40 000 Ft	40 000 Ft	- Ft
Banki szolgáltatások díja	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft
Pályázati rendszer használati díja	2 000 Ft	2 000 Ft	- Ft
Papír-, írószer beszerzés	28 000 Ft	28 000 Ft	- Ft
Összesen	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft



Feljegyzés

Készült: 2022. július 12-én a Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Harsányi László polgármester
Dr. Ráti Anikó pénzügyi ügyintéző

Tárgy: a Dombrádi Rétközi Hagyományörző Csüddöngölő Egyesület részére biztosított támogatás felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja Polgármester Urat.

Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 84/2021. (IX.13.) önkormányzati határozata alapján az Egyesület részére működési kiadásainak fedezetére 100.000 Ft támogatást biztosított.

A Támogatási Szerződés értelmében a szervezet a támogatást az alábbiakra használhatta fel.

- Banki szolgáltatások díja: 10.000 Ft
- Ügyvédi díj: 30.000 Ft
- Irodaszer beszerzése (nyomtató patron): 30.000 Ft
- Alapszabályban meghatározott alaptevékenységgel összefüggő informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pendrive): 30.000 Ft

A támogatási összeg kifizetése átutalással egy összegben történt, 2021. november 11-én.

Az elszámolási dokumentáció 2022. február 28-án érkezett meg önkormányzatunkhoz.

A dokumentáció értelmében az Egyesület ügyvédi díjjal, nyomtató patron és pendrive beszerzés díjával, valamint banki szolgáltatások díjával számolt el.

Írásbeli hiánypótlás megküldésére egy alkalommal került sor, az alábbi okok miatt:

1. A szakmai és a pénzügyi beszámoló nem került aláírásra.
2. A pénzügyi beszámolóban szereplő számadat felülvizsgálatra szorult.
3. A számlaösszesítő egyes rovataiban szereplő adatok felülvizsgálatra, javításra szorultak.
4. Két esetben a kiadási pénztárbizonylat eredeti példányáról hiányzott a szervezet bélyegzője.
5. Egy esetben a kiadási pénztárbizonylat, egy esetben pedig a bankszámlakivonat hitelesítése nem volt megfelelő tekintettel arra, hogy azokról hiányzott a hitelesítést végző aláírása.

A hiánypótlás teljesítése az alábbiak szerint történt:

1. Benyújtásra került az aláírt szakmai és pénzügyi beszámoló.
2. A pénzügyi beszámolóban szereplő számadat felülvizsgálatra került.
3. Benyújtásra került a felülvizsgált és javított számlaösszesítő.
4. Benyújtásra került a két kiadási pénztárbizonylat, melyek eredeti példányán már szerepelt a szervezet bélyegzője.
5. Benyújtásra került a szabályosan hitelesített kiadási pénztárbizonylat és bankszámlakivonat.



Megállapításra került, hogy a benyújtott dokumentumok megfelelőek ahhoz, hogy a 2021. évi támogatással való elszámolás lezárásra kerülhessen.

Az elszámolás során figyelembe vett számlákat, bankszámlakivonatokat és azok összegeit jelen feljegyzés 1. melléklete tartalmazza.

A 2021. évi támogatás elszámolásával kapcsolatban a megállapításaink a következők.


A pénzügyi beszámoló alapján a 2021. évi támogatás a Támogatási Szerződésben rögzített célra került felhasználásra.

A szervezet a 100.000 Ft összegű támogatásból mindösszesen 99.995 Ft-ot használt fel a Támogatási Szerződéssel összefüggésben.

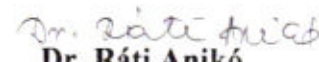
A Dombrád Város Önkormányzata 11744003-15731900 számú bankszámlaszámára visszafizetendő összeg 5 Ft.

A fel nem használt támogatás visszafizetésének határideje: 2022. szeptember 30.

Kmft.


Harsányi László
polgármester




Dr. Ráti Anikó
pénzügyi ügyintéző



Kimutatás az elszámolás keretében figyelembe vett számlákról

Kifizetés jogcíme	Bizonylat sorszáma	Bizonylat összege/a támogatás terhére elszámolt összeg	Hiánypótlás szükséges (igen/nem)	A hiánypótlás keretében történt-e korrekció	A hiánypótlást követően figyelembe vett összeg	Megjegyzés
Banki szolgáltatások díjára elszámolt bizonylatok (a támogatás összege: 10.000 Ft)						
Banki szolgáltatások díja	001/2021 H	4 126 Ft	igen	igen	4 126 Ft	
Banki szolgáltatások díja	002/2021 H	617 Ft	nem	nem	617 Ft	
Banki szolgáltatások díja	003/2021 H	561 Ft	nem	nem	561 Ft	
Banki szolgáltatások díja	004/2021 H	571 Ft	nem	nem	571 Ft	
Banki szolgáltatások díja	005/2021 H	571 Ft	nem	nem	571 Ft	
Banki szolgáltatások díja	006/2021 H	571 Ft	nem	nem	571 Ft	
Banki szolgáltatások díja	007/2021 H	571 Ft	nem	nem	571 Ft	
Banki szolgáltatások díja	008/2021 H	571 Ft	nem	nem	571 Ft	
Banki szolgáltatások díja	009/2021 H	571 Ft	nem	nem	571 Ft	
Banki szolgáltatások díja	010/2021 H	571 Ft	nem	nem	571 Ft	
Banki szolgáltatások díja	011/2021 H	571 Ft	igen	igen	571 Ft	
Banki szolgáltatások díja	012/2021 H	1 411 Ft	igen	igen	128 Ft	
Összesen					10 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %-ban felhasználta a szervezet.
Ügyvédi díj jogcíme elszámolt számla (a támogatás összege: 30.000 Ft)						
Németh Ügyvédi Iroda	NUI-2021-179	30 000 Ft	nem	nem	30 000 Ft	
Összesen					30 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %-ban felhasználta a szervezet.
Irodaszer beszerzése (nyomtató patron) jogcíme elszámolt számla (a támogatás összege: 30.000 Ft)						
Jután Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	JUTAN-2020-62	29 997 Ft	igen	igen	29 995 Ft	
Összesen					29 995 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget nem használta fel 100 %-ban a szervezet.

Alapszabályban meghatározott alaptevékenységgel összefüggő informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésre (pendrive) jogcímre elszámolt számla (a támogatás összege: 30.000 Ft)						
Jután Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	JUTAN-2020-61	30 000 Ft	igen	igen	30 000 Ft	
Összesen					30 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %-ban felhasználta a szervezet.

Összesítés	Támogatási összeg	Felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg
Banki szolgáltatások díja	10 000 Ft	10 000 Ft	- Ft
Ügyvédi díj	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft
Irodaszer beszerzése (nyomtató patron)	30 000 Ft	29 995 Ft	5 Ft
Alapszabályban meghatározott alaptevékenységgel összefüggő informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésre (pendrive)	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft
Összesen	100 000 Ft	99 995 Ft	5 Ft

Feljegyzés

Készült: 2022. július 8-án a Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Dr. Nagy Dóra jegyző
Dr. Ráti Anikó pénzügyi ügyintéző

Tárgy: a Maradj Fitt részére biztosított támogatás felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja Jegyző Asszonyt.

Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2021. (IX.13.) önkormányzati határozata alapján a Maradj Fitt részére 100.000 Ft támogatást biztosított.

A Támogatási Szerződés értelmében a szervezet a támogatást az alábbiakra használhatta fel.

- banki szolgáltatások díja: 40.000 Ft
- könyvelési díj: 40.000 Ft
- irodaszer beszerzés: 20.000 Ft

A támogatási összeg kifizetése átutalással egy összegben történt, 2021. november 11-én.

Az elszámolási dokumentáció 2022. február 28-án érkezett meg az önkormányzathoz.

A dokumentáció értelmében a szervezet a támogatást banki szolgáltatások díjára, irodaszer beszerzésre, illetve könyvelési díjra használta fel.

Egy alkalommal hiánypótlás került kiküldésre, az alábbi okok miatt:

1. Nyilatkozat benyújtását kértük tekintettel arra, hogy két esetben a kiadási pénztárbizonylaton nem a számla kiállítója szerepelt az összeg átvevője rovatban.
2. Két esetben a bankszámlakivonat hitelesítése nem volt megfelelő. Egy esetben a hitelesítő aláírása nem szerepelt a dokumentumon, egy esetben pedig a szervezet bélyegzője hiányzott.
3. Egy esetben egy számláról készített fénymásolat nem volt megfelelő tekintettel arra, hogy azon nem volt látható a szervezet adószámának utolsó két karaktere.
4. A számlaösszesítő bankszámlakivonat, pénztárbizonylat sorszáma rovataiban nem teljeskörűen kerültek feltüntetésre a bankszámlakivonatok sorszámai, ugyanis azokról lemaradt a „H” betű.

A hiánypótlás keretében benyújtásra kerültek az alábbiak:

1. A kiadási pénztárbizonylatokkal kapcsolatos nyilatkozat.
2. A bankszámlakivonatok hitelesített másolata.
3. A hiánypótlással érintett számla hitelesített másolata.
4. A bankszámlakivonatok sorszámai miatt a számlaösszesítő nem került módosításra. A hiánypótlás keretében a szervezet elnöke nyilatkozott a bankszámlakivonat sorszámairól. A nyilatkozat hiányos volt, mert az egyik bankszámlakivonat sorszáma nem került felsorolásra. E hiba miatt hiánypótlás kiküldésére már nem került sor. A nyilatkozatból kimaradt sorszám: 012/2021 H.



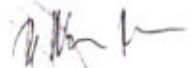
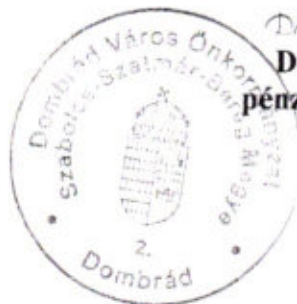
Az elszámolás során figyelembe vett számlákat, bankszámlakivonatokat és azok összegeit jelen feljegyzés I. melléklete tartalmazza.

A 2021. évi támogatás elszámolásával kapcsolatban a megállapításaink a következők.

A pénzügyi beszámoló alapján a 2021. évi támogatás a Támogatási Szerződésben rögzített célra került felhasználásra.

A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása nem került megállapításra, így visszafizetési kötelezettség nem terheli a szervezetet.

Kmft.


Dr. Nagy Dóra
jegyző

Dr. Ráti Anikó
Dr. Ráti Anikó
pénzügyi ügyintéző



Kimutatás az elszámolás keretében figyelembe vett számlákról

Kifizetés jogcíme	Bizonylat sorszáma	Bizonylat összege/a támogatás terhére elszámolt összeg	Hiánypótlás szükséges (igen/nem)	A hiánypótlás keretében történt-e korrekció	A hiánypótlást követően figyelembe vett összeg	Megjegyzés
Iródszert beszerzés jogcíme elszámolt számlák (a támogatás összege: 20.000 Ft)						
Iródszert	NL6EA 5930009	275 Ft	igen	igen	10 Ft	
Iródszert	BI:R000074/2021	19 990 Ft	igen	igen	19 990 Ft	
Összesen					20 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt a szervezet.
Banki költség jogcíme elszámolt bizonylatok (a támogatás összege: 40.000 Ft)						
Banki szolgáltatások díja	001/2021 H	3 104 Ft	igen	igen	3 104 Ft	
Banki szolgáltatások díja	002/2021 H	3 204 Ft	igen	igen	3 204 Ft	
Banki szolgáltatások díja	003/2021 H	3 205 Ft	igen	igen	3 205 Ft	
Banki szolgáltatások díja	004/2021 H	3 205 Ft	igen	igen	3 205 Ft	
Banki szolgáltatások díja	005/2021 H	4 023 Ft	igen	igen	4 023 Ft	
Banki szolgáltatások díja	006/2021 H	3 207 Ft	igen	igen	3 207 Ft	
Banki szolgáltatások díja	007/2021 H	4 125 Ft	igen	igen	4 125 Ft	
Banki szolgáltatások díja	008/2021 H	3 208 Ft	igen	igen	3 208 Ft	
Banki szolgáltatások díja	009/2021 H	3 205 Ft	igen	igen	3 205 Ft	
Banki szolgáltatások díja	010/2021 H	4 058 Ft	igen	igen	4 058 Ft	
Banki szolgáltatások díja	011/2021 H	3 966 Ft	igen	igen	3 966 Ft	
Banki szolgáltatások díja	012/2021 H	4 025 Ft	igen	nem	1 490 Ft	A számlakészítő bankszámlaivonat, pénztárbizonylat sorszáma rovatalban nem teljeskörűen kerültek feltüntetésre a bankszámlaivonatok sorszámai, ugyanis azokról lemaradt a „1” betű. A bankszámlaivonatok sorszámai miatt a számlakészítő nem került módosításra. A hiánypótlás keretében a szervezet előre nyilatkozott a bankszámlaivonat sorszámairól. A nyilatkozat hiányos volt, mert az egyik bankszámlaivonat sorszáma nem került feltüntetésre. E hiány miatt hiánypótlás kiküldésére már nem került sor. A nyilatkozatból kimaradt sorszáma: 012/2021 H.
Összesen					40 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt a szervezet.

Könyvelési díj jogcímmre elszámolt számla (a támogatás összege 40 000 Ft)					
Könyvelési szolgáltatás	HC4SA 5487938	40 000 Ft	igen	igen	40 000 Ft
Összesen					40 000 Ft
A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt a szervezet.					

Összesítés	Támogatási összeg	Felhasznált összeg	Visszatérítendő összeg
Ingatlan beszerzés	20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft
Banksi szolgáltatások díja	40 000 Ft	40 000 Ft	- Ft
Könyvelési díj	40 000 Ft	40 000 Ft	- Ft
Összesen	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft



Feljegyzés

Készült: 2022. augusztus 30-án a Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Harsányi László polgármester
Dr. Nagy Dóra jegyző
Dr. Ráti Anikó pénzügyi ügyintéző

Tárgy: a Dombrád és Térsége Kossuth Egylet részére biztosított 2020. évi támogatás elszámolásával kapcsolatosan keletkezett pénzmaradvány felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket.

Az Egyletnek a 2020. évi támogatás elszámolásával összefüggésben 1.865 Ft összegű pénzmaradványa keletkezett. Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2021. (X.14.) önkormányzati határozata értelmében az érintett összeget a szervezet a 2020. évi és a 2021. évi pályázati felhívás támogatási céljainak bármelyikére felhasználhatta.

A pénzmaradvánnyal történő elszámolás vonatkozásában 2022 júniusában felszólító levelet küldtünk a szervezet részére tekintettel arra, hogy az elszámolási dokumentáció nem került benyújtásra. A felszólításnak köszönhetően az elszámolás 2022. július 6. napján megérkezett az Önkormányzathoz.


A dokumentáció értelmében az Egylet a pénzmaradványt pályázatkezelési rendszer használati díjára használta fel.


Egy alkalommal írásban hiánypótlást küldtünk, mert a szervezet nem nyújtott be számlaösszesítőt.

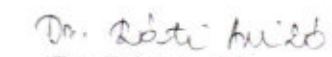
A hiánypótlás keretében benyújtott számlaösszesítő megfelelőnek bizonyult, így a 2020. évi pénzmaradvánnyal történő elszámolás lezárásra kerülhet.

Az elszámolás során figyelembe vett számlát és annak összegét jelen feljegyzés 1. melléklete tartalmazza.

Kmft.


Harsányi László
polgármester


Dr. Nagy Dóra
jegyző


Dr. Ráti Anikó
pénzügyi ügyintéző



Kimutatás az elszámolás keretében figyelembe vett számlákról

Kifizetés jogcíme	Bizonylat sorszáma	Bizonylat összege/a támogatás terhére elszámolt összeg	Hiánypótlás szükséges (igen/nem)	A hiánypótlás keretében történt-e korrekció	A hiánypótlást követően figyelembe vett összeg	Megjegyzés
Pályázatkezelési rendszer használati díjára elszámolt számla						
Internetes támogatáskezelő rendszer használati oldala	21/13259	1 865 Ft	nem	nem	1 865 Ft	
Összesen					1 865 Ft	

Összesítés	2020. évi pénzmaradvány összege	Felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg
2020. évi pénzmaradvány összege	1 865 Ft		
Pályázatkezelési rendszer használati díja		1 865 Ft	
Összesen	1 865 Ft	1 865 Ft	- Ft



Feljegyzés

Készült: 2022. augusztus 5-én a Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Dr. Nagy Dóra jegyző
Dr. Ráti Anikó pénzügyi ügyintéző

Tárgy: a Dombrádi Gyermekmisszió Alapítvány 2020. évi támogatás elszámolásával kapcsolatosan keletkezett pénzmaradvány felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja Jegyző Asszonyt.

Az Alapítványnak a 2020. évi támogatás elszámolásával összefüggésben 15.196 Ft összegű pénzmaradványa keletkezett. Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2021. (X.14.) önkormányzati határozata értelmében az érintett összeget a szervezet a 2020. évi és a 2021. évi pályázati felhívás támogatási céljainak bármelyikére felhasználhatta.

A pénzmaradvánnyal történő elszámolás vonatkozásában 2022 júniusában felszólító levelet küldtünk a szervezet részére tekintettel arra, hogy az elszámolási dokumentáció nem került benyújtásra. A felszólításnak köszönhetően az elszámolás 2022. június 30. napján megérkezett az Önkormányzathoz.

A dokumentáció értelmében az Alapítvány a pénzmaradványt pályázatkezelési rendszer használati díjára és közjegyzői díjra használta fel.

Egy alkalommal írásban hiánypótlást küldtünk, mert a szervezet olyan kiadással is el kívánt számolni, mely jogcím nem szerepelt a 2020. évi és a 2021. évi pályázati felhívásban sem. Ennek megfelelően kértük a számlaösszesítő felülvizsgálatát. Ugyancsak kértük az összesítő összesen sorának kitöltését.

A hiánypótlás keretében benyújtott számlaösszesítőben már nem szerepelt a nem támogatható kiadás, azonban az összesen sor áfa összege rovat nem került kitöltésre. E hiba miatt újabb hiánypótlás kiküldésére már nem került sor.

Az elszámolás során figyelembe vett számlákat és azok összegeit jelen feljegyzés 1. melléklete tartalmazza.


A 2020. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatban a megállapításaink a következők. Az Alapítvány a 15.196 Ft összegű pénzmaradványából mindösszesen 12.550 Ft-ot használt fel.



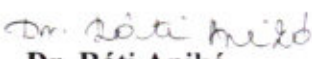
A Dombrád Város Önkormányzata 11744003-15731900 számú bankszámlaszámára visszafizetendő összeg 2.646 Ft.

A fel nem használt támogatás visszafizetésének határideje: 2022. szeptember 30.

Kmft.


Dr. Nagy Dóra
jegyző




Dr. Ráti Anikó
pénzügyi ügyintéző



Kimutatás az elszámolás keretében figyelembe vett számlákról

Kifizetés jogcíme Pályázatkezelési rendszer használati díjára elszámolt számla	Bizonylat sorszáma	Bizonylat összege/a támogatás terhére elszámolt összeg	Hiánypótlás szükséges (igen/nem)	A hiánypótlás keretében történt-e korrekció	A hiánypótlást követően figyelembe vett összeg	Megjegyzés
Internetes támogatásképző rendszer használati oldala	21/13257	2 000 Ft	nem	nem	2 000 Ft	
Összesen					2 000 Ft	
Költségzói díjra elszámolt számlák						
Költségzói díj	CXB/2020/001011	9 200 Ft	nem	nem	9 200 Ft	
Összesen	CXB/2021/000245	1 350 Ft	nem	nem	1 350 Ft	
Összesen					10 550 Ft	

Összesítés	2020. évi pénzmaradvány összege	Felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg
2020. évi pénzmaradvány összege	15 196 Ft		
Pályázatkezelési rendszer használati díja		2 000 Ft	
Költségzói díj		10 550 Ft	
Összesen	15 196 Ft	12 550 Ft	2 646 Ft

