

Feljegyzés

Készült: 2022. július 28-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 Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított támogatás felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket.

Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2021. (VI.08.) önkormányzati határozata alapján a Dombrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 700.000 Ft támogatást biztosított.

A Támogatási Szerződés és annak módosítása értelmében a Nemzetiségi Önkormányzat a támogatást az alábbi kiadásokra használhatta fel:

1. Gyermekesek segítése, 8.000 Ft értékű utalvány biztosítása a kitűnő vagy legalább 4,5 tanulmányi átlagot elérő, dombrádi köznevelési intézményben tanuló roma diákok jutalmazására: 280.000 Ft
2. Városnapon gyermekesek részére vidámparki belépő biztosítása: 70.000 Ft
3. Városnapon étkeztetés biztosítása: 150.000 Ft
4. Városnapon étkeztetés adóterheinek viselése: 54.000 Ft
5. Roma gyermekesek részére szervezett rendezvényen étkeztetés biztosítása: 100.000 Ft
6. Roma gyermekesek részére szervezett rendezvényen étkeztetés adóterheinek viselése: 36.000 Ft
7. Roma gyermekesek részére szervezett rendezvény anyagköltsége: 10.000 Ft

A támogatási összeg kifizetése átutalással egy összegben történt, 2021. július 14-én.

Az elszámolási dokumentáció 2022. április 6-án érkezett meg az önkormányzathoz.

A dokumentáció értelmében a Nemzetiségi Önkormányzat a támogatást a roma diákok jutalmazására, vidámparki belépő biztosítására, étkeztetés biztosítására és rendezvény anyagköltségére használta fel.

Két alkalommal hiánypótlást küldtünk, az alábbi okok miatt:

1. Az elszámolás során alkalmazott számlaösszesítő nem volt megfelelő tekintettel arra, hogy a „Támogatási Szerződésben szereplő jogcím, melyre a támogatás elszámolásra kerül” elnevezésű oszlop nem szerepelt abban.
2. Nem kerültek benyújtásra a hitelesített bankszámlakivonatok.
3. Egy esetben az adott jogcímre megállapított támogatási összegnél nagyobb összeggel kívánt elszámolni a Nemzetiségi Önkormányzat.



A hiánypótlás keretében benyújtásra került a kiegészített és felülvizsgált számlaösszesítő, illetve valamennyi bankszámlakivonat.

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 Nemzetiségi Önkormányzat a 700.000 Ft összegű támogatásból mindösszesen 539.559 Ft-ot használt fel a Támogatási Szerződéssel összefüggésben.

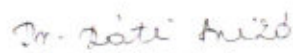
A Dombrád Város Önkormányzata 11744003-15731900 számú bankszámlaszámára visszafizetendő összeg 160.441 Ft.

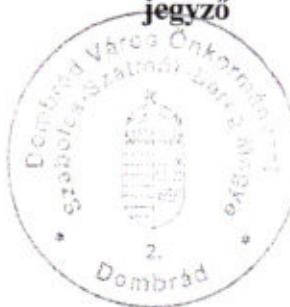
A fel nem használt támogatás visszafizetésének határideje: 2022. szeptember 30.

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
Gyermekek segítése, 8.000 Ft értékű utalvány biztosítása a kitűnő vagy legalább 4,5 tanulmányi átlagot elérő, dombrádi köznevelési intézményben tanuló roma diákok jutalmazása jogcímmel elszámolt számla (a támogatás összege: 280.000 Ft)						
Tobbicélú utalvány	K103000183	280 000 Ft	igen	igen	280 000 Ft	
Összesen					280 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt az Egyesület.
Városonapon gyermekek részére vidámparki belépő biztosítása jogcímmel elszámolt számla (a támogatás összege 70.000 Ft)						
Vidámparki szórakoztatás	BJ-2021-13	70 000 Ft	igen	igen	70 000 Ft	
Összesen					70 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt az Egyesület.
Városonapon étkeztetés biztosítása jogcímmel elszámolt számla (a támogatás összege: 150.000 Ft)						
Ételjegy	KS-731904S-2021/84	150 000 Ft	igen	igen	150 000 Ft	
Összesen					150 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt az Egyesület.



Városnapi étkeztetés adóterheinek viselése jogcímre elszámolt bizonylat (a támogatás összege: 54.000 Ft)						
-	-	-	-	-	-	
Összesen					- Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel nem számolt el a szervezet. A fel nem használt támogatás 54.000 Ft.
Roma gyermekek részére szervezett rendezvényen étkeztetés biztosítása jogcímre elszámolt számlák (a támogatás összege: 100.000 Ft)						
Pogácsa, perec, kréker	IN4SA 1899044	8 560 Ft	igen	igen	8 560 Ft	
Dobozos sütemény, üdítő, eldobható pohár, eldobható tányér, szalvéta	IN4SA 1899043	26 859 Ft	igen	igen	24 740 Ft	
Gyümölcslé, ásványvíz	IN4SA 1899045	4 140 Ft	igen	igen	4 140 Ft	
Összesen					37 440 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel nem számolt el 100 %-ban a szervezet. A fel nem használt támogatás 62.560 Ft.
Roma gyermekek részére szervezett rendezvényen étkeztetés adóterheinek viselése jogcímre elszámolt bizonylat (a támogatás összege: 36.000 Ft)						
-	-	-	-	-	-	
Összesen					- Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel nem számolt el a szervezet. A fel nem használt támogatás 36.000 Ft.
Roma gyermekek részére szervezett rendezvény anyagköltsége jogcímre elszámolt számlák (a támogatás összege: 10.000 Ft)						
Dobozos sütemény, üdítő, eldobható pohár, eldobható tányér, szalvéta	IN4SA 1899043	26 859 Ft	igen	igen	2 119 Ft	
Összesen					2 119 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel nem számolt el 100 %-ban a szervezet. A fel nem használt támogatás 7.881 Ft.



Összesítés	Támogatási összeg	Felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg
Gyermekek segítése, 8.000 Ft értékű utalvány biztosítása a kitűnő vagy legalább 4,5 tanulmányi átlagot elérő, dombrádi köznevelési intézményben tanuló roma diákok jutalmazása	280 000 Ft	280 000 Ft	- Ft
Városnapon gyermekek részére vidámparki belépő biztosítása	70 000 Ft	70 000 Ft	- Ft
Városnapon étkeztetés biztosítása	150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft
Városnapi étkeztetés adóterheinek viselése	54 000 Ft	- Ft	54 000 Ft
Roma gyermekek részére szervezett rendezvényen étkeztetés biztosítása	100 000 Ft	37 440 Ft	62 560 Ft
Roma gyermekek részére szervezett rendezvényen étkeztetés adóterheinek viselése	36 000 Ft	- Ft	36 000 Ft
Roma gyermekek részére szervezett rendezvény anyagköltsége	10 000 Ft	2 119 Ft	7 881 Ft
Összesen	700 000 Ft	539 559 Ft	160 441 Ft



Feljegyzés

Készült: 2022. augusztus 29-én 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 támogatás felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket.

Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2021. (X.14.) önkormányzati határozata alapján a Dombrád és Térsége Kossuth Egylet részére működési kiadásainak fedezetére 100.000 Ft támogatást biztosított.

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

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

1. Banki szolgáltatások díja: 40.000 Ft
2. Könyvelői díj: 20.000 Ft
3. Irodaszer beszerzés: 35.000 Ft
4. Közjegyzői díj: 3.000 Ft
5. Postai szolgáltatások díja: 2.000 Ft

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

A dokumentáció értelmében az Egylet a támogatást számlavezetési díjra, irodaszer beszerzésre, postai szolgáltatások díjára, könyvelési díjra és közjegyzői díjra fordította.

Két alkalommal írásban hiánypótlást küldtünk többek között az alábbi okok miatt:

1. A szállítók, szolgáltatók megnevezése, a számla száma, a számla nettó összege, az áfa összege, a bankszámlakivonat, pénztárbizonylat sorszáma, a támogatás terhére elszámolni kívánt összeg, illetve a jogcím rovatokban szereplő adatok több esetben felülvizsgálatra szorultak.
2. Az elszámolás keretében nem került benyújtásra egy olyan bankszámlakivonat, amelyik a számlaösszesítőben szerepelt.
3. Nyilatkozat benyújtását kértük arról, hogy a szervezet kiadási pénztárbizonylat kiállítására köteles-e vagy sem.

A második hiánypótlás beérkezését követően megállapításra került, hogy egy esetben a számlaösszesítő számla bruttó összege rovatában még mindig nem a megfelelő adat szerepel. E hiba miatt újabb hiánypótlás kiküldésére már nem került sor.



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 részben a Támogatási Szerződésben rögzített célra került felhasználásra.


Az Egylet a 100.000 Ft összegű támogatásból mindösszesen 87.693 Ft-ot használt fel a Támogatási Szerződéssel összefüggésben.

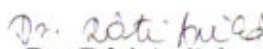
A Dombrád Város Önkormányzata 11744003-15731900 számú bankszámlaszámára visszafizetendő összeg 12.307 Ft.

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

Kmft.


Harsányi László
polgármester


Dr. Nagy Dóra
jegyző


Dr. Ráti Anikó
pénzügyi ügyintéző





Kimutatás az elszámolás keretében figyelembe vett számlákról

I. melléklet

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 díja jogcímenre elszámolt bizonylatok (a támogatás összege: 40.000 Ft)						
Banki szolgáltatások díja	004/2021 N	3 238 Ft	igen	igen	3 238 Ft	
Banki szolgáltatások díja	006/2021 N	3 238 Ft	igen	igen	3 238 Ft	
Banki szolgáltatások díja	008/2021 N	3 238 Ft	igen	igen	3 238 Ft	
Banki szolgáltatások díja	009/2021 N	3 238 Ft	igen	igen	3 238 Ft	
Banki szolgáltatások díja	010/2021 N	3 238 Ft	igen	igen	3 238 Ft	
Banki szolgáltatások díja	013/2021 N	3 238 Ft	igen	igen	3 238 Ft	
Banki szolgáltatások díja	015/2021 N	3 238 Ft	igen	igen	3 238 Ft	
Banki szolgáltatások díja	016/2021 N	3 238 Ft	igen	igen	3 238 Ft	
Banki szolgáltatások díja	020/2021 N	3 238 Ft	igen	igen	3 238 Ft	
Banki szolgáltatások díja	008/2021 N	296 Ft	igen	igen	296 Ft	
Banki szolgáltatások díja	020/2021 N	1 275 Ft	igen	igen	1 275 Ft	
Összesen					30 713 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget nem használta fel 100 %-ban a szervezet. A visszafizetendő támogatási összeg e jogcím tekintetében 9.287 Ft.
Könyvelői díjra elszámolt számla (a támogatás összege: 20.000 Ft)						
Számviteli szolgáltatás	2100601	25 400 Ft	igen	igen	20 000 Ft	
Összesen					20 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %- ban felhasználta a szervezet.
Irodaszer beszerzésre elszámolt számla (a támogatás összege: 35.000 Ft)						
Irodaszer	PAL-2021-34	35 000 Ft	igen	igen	35 000 Ft	
Összesen					35 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %- ban felhasználta a szervezet.



Közlevezői díjra elszámolt számla (a támogatás összege 3.000 Ft)							
Közlevezői díj	CXB/2021/001144		1 350 Ft	igen	igen	1 350 Ft	
Összesen						1 350 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget nem használta fel 100 %-ban a szervezet. A visszafizetendő támogatási összeg e jogcím tekintetében 1.650 Ft.
Postai szolgáltatások díjára elszámolt számla (a támogatás összege 2.000 Ft)							
Level feladás díja	SZ/1320002/01202/00001		685 Ft	igen	részben	630 Ft	A számlaösszesítőben nem helyesen szerepel a számla bruttó összege. E hiba miatt hiánypótlás kérésére már nem került sor.
Összesen						630 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget nem használta fel 100 %-ban a szervezet. A visszafizetendő támogatási összeg e jogcím tekintetében 1.370 Ft.

Összesítés	Támogatási összeg	Felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg
Banki szolgáltatások díja	40 000 Ft	30 713 Ft	9 287 Ft
Könyvelői díj	20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft
Iródszert beszerzés	35 000 Ft	35 000 Ft	- Ft
Közlevezői díj	3 000 Ft	1 350 Ft	1 650 Ft
Postai szolgáltatások díja	2 000 Ft	630 Ft	1 370 Ft
Összesen	100 000 Ft	87 693 Ft	12 307 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 részére biztosított támogatás felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja Jegyző Asszonyt.

Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2021. (X.14.) önkormányzati határozata alapján a Dombrádi Gyermekmisszió Alapítvány részére működési kiadásainak fedezetére 100.000 Ft támogatást biztosított.

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

- Banki szolgáltatások díja: 18.000 Ft
- Irodaszer beszerzés: 67.000 Ft
- Pénzügyi tanácsadás: 15.000 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 Alapítvány a támogatást banki szolgáltatások díjára, irodaszer beszerzésére és pénzügyi tanácsadás díjára használta fel.

Két alkalommal írásban hiánypótlást küldtünk többek között az alábbi okok miatt:

1. A támogatás felhasználásáról szóló nyilatkozat nem került aláírásra.
2. Több esetben felülvizsgálatra szorult a számla száma rovatban szereplő adat.
3. Több esetben felülvizsgálatra szorult a bankszámlakivonat, pénztárbizonylat sorszáma rovatban szereplő adat.
4. Több esetben felülvizsgálatra a szállítók, szolgáltatók megnevezése rovatban szereplő adat.
5. Néhány esetben a dokumentumok nem megfelelő fénymásolása miatt szükségessé vált azok újbóli benyújtása.
6. Egy esetben felülvizsgálatra szorult az áfa összege rovatban szereplő számadat.
7. Egy esetben felülvizsgálatra szorult a számla nettó összege rovatban szereplő számadat.

A hiánypótlások keretében 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.

Az Alapítvány a 100.000 Ft összegű támogatásból mindösszesen 98.700 Ft-ot használt fel a Támogatási Szerződéssel összefüggésben.

A Dombrád Város Önkormányzata 11744003-15731900 számú bankszámlaszámára visszafizetendő összeg 1.300 Ft.

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

Kmft.

Dr. Nagy Dóra
jegyző

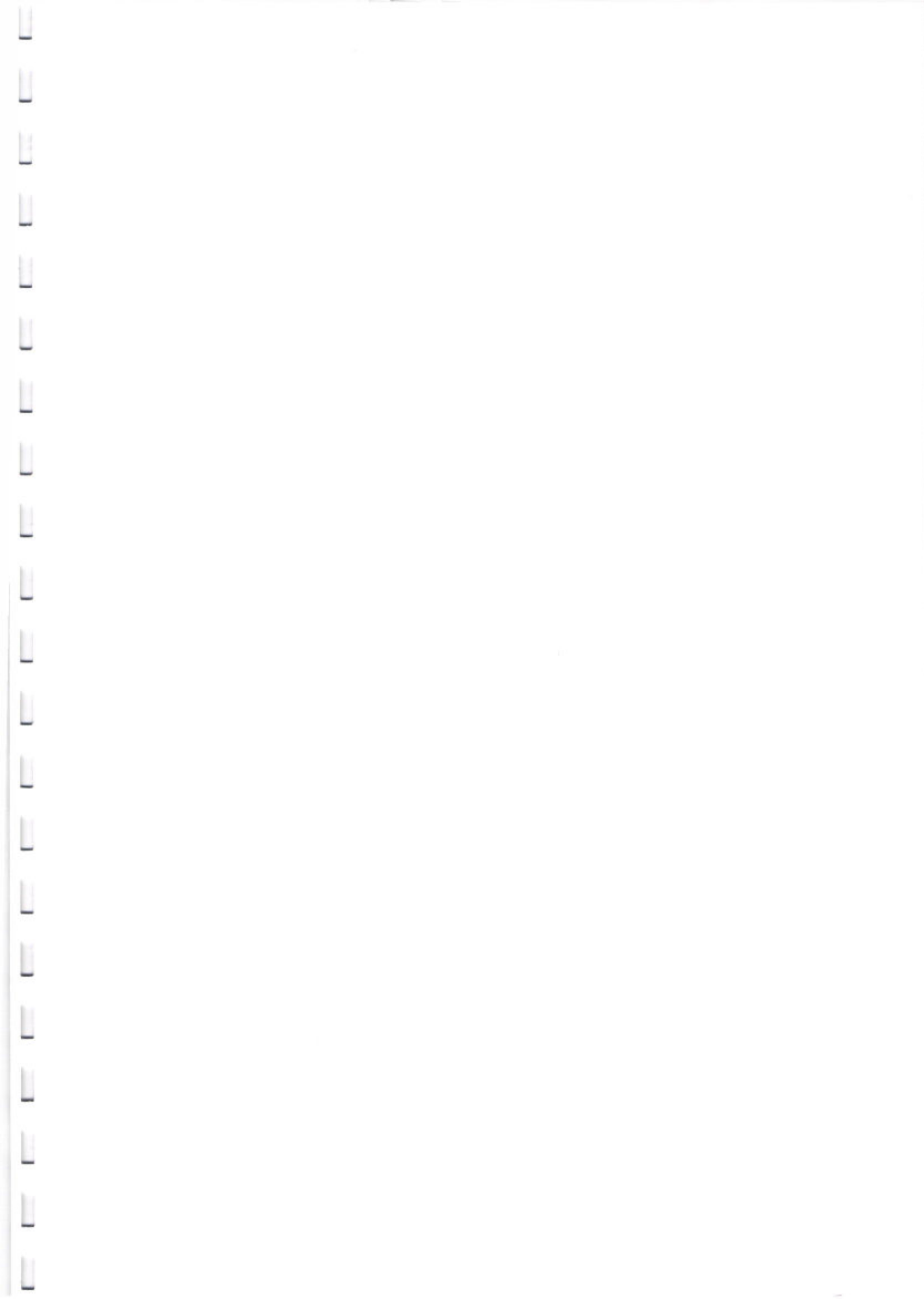


Dr. Ráti Anikó
pénzügyi ügyintéző



Kimutatás az elszámolás keretében figyelembe vett számlákról

Kifizetés jogcíme	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 díja jogcímenre elszámolt bizonylatok (a támogatás összege: 18.000 Ft)						
Banki szolgáltatások díja	001/2021 N	116 Ft	igen	igen	116 Ft	
Banki szolgáltatások díja	002/2021 N	1 224 Ft	igen	igen	1 224 Ft	
Banki szolgáltatások díja	003/2021 N	116 Ft	igen	igen	116 Ft	
Banki szolgáltatások díja	006/2021 N	116 Ft	igen	igen	116 Ft	
Banki szolgáltatások díja	005/2021 N	1 264 Ft	igen	igen	1 264 Ft	
Banki szolgáltatások díja	011/2021 N	120 Ft	igen	igen	120 Ft	
Banki szolgáltatások díja	012/2021 N	1 264 Ft	igen	igen	1 264 Ft	
Banki szolgáltatások díja	013/2021 N	120 Ft	igen	igen	120 Ft	
Banki szolgáltatások díja	016/2021 N	1 264 Ft	igen	igen	1 264 Ft	
Banki szolgáltatások díja	017/2021 N	120 Ft	igen	igen	120 Ft	
Banki szolgáltatások díja	018/2021 N	1 264 Ft	igen	igen	1 264 Ft	
Banki szolgáltatások díja	019/2021 N	120 Ft	igen	igen	120 Ft	
Banki szolgáltatások díja	020/2021 N	1 264 Ft	igen	igen	1 264 Ft	
Banki szolgáltatások díja	021/2021 N	120 Ft	igen	igen	120 Ft	
Banki szolgáltatások díja	022/2021 N	1 264 Ft	igen	igen	1 264 Ft	
Banki szolgáltatások díja	025/2021 N	120 Ft	igen	igen	120 Ft	
Banki szolgáltatások díja	028/2021 N	1 264 Ft	igen	igen	1 264 Ft	
Banki szolgáltatások díja	029/2021 N	120 Ft	igen	igen	120 Ft	
Banki szolgáltatások díja	031/2021 N	1 264 Ft	igen	igen	1 264 Ft	
Banki szolgáltatások díja	033/2021 N	120 Ft	igen	igen	120 Ft	
Banki szolgáltatások díja	038/2021 N	1 264 Ft	igen	igen	1 264 Ft	
Banki szolgáltatások díja	039/2021 N	120 Ft	igen	igen	120 Ft	
Banki szolgáltatások díja	042/2021 N	1 264 Ft	igen	igen	1 264 Ft	
Banki szolgáltatások díja	005/2021 N	378 Ft	igen	igen	378 Ft	
Banki szolgáltatások díja	016/2021 N	240 Ft	igen	igen	240 Ft	
Banki szolgáltatások díja	028/2021 N	2 046 Ft	igen	igen	2 046 Ft	
Banki szolgáltatások díja	031/2021 N	114 Ft	igen	igen	114 Ft	
Összesen					18 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt a szervezet.



Irodaszer beszerzés jogcímre elszámolt számlák (a támogatás összege: 67.000 Ft)						
Irodaszer	PAL-2021-55	50 050 Ft	igen	igen	50 050 Ft	
Irodaszer	PAL-2021-67	15 650 Ft	igen	igen	15 650 Ft	
Összesen					65 700 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel nem számolt el 100 %-ban a szervezet. A visszafizetendő támogatás összege 1.300 Ft.
Pénzügyi tanácsadás jogcímre elszámolt számla (a támogatás összege 15.000 Ft)						
Pénzügyi tanácsadás	BER000086/2021	15 000 Ft	igen	igen	15 000 Ft	
Összesen					15 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt a szervezet.

Összesítés	Támogatási összeg	Felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg
Banki szolgáltatások díja	18 000 Ft	18 000 Ft	- Ft
Irodaszer beszerzése	67 000 Ft	65 700 Ft	1 300 Ft
Pénzügyi tanácsadás	15 000 Ft	15 000 Ft	- Ft
Összesen	100 000 Ft	98 700 Ft	1 300 Ft



Feljegyzés

Készült: 2022. július 28-án 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 94/2021. (X.14.) önkormányzati határozata szerint a Dombrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 72.000 Ft támogatást biztosított.

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

1. A NEAG-KP-1-2021/2 kódszámú pályázat megvalósításával kapcsolatosan felmerülő roll up beszerzésének önerejére: 30.000 Ft
2. A 36500/2156-27/2021. ált. iktatószámú pályázat megvalósításával kapcsolatosan felmerülő 2 db Husqvarna T435 benzinmotoros láncfűrész beszerzésének önerejére: 42.000 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 roll up és benzinmotoros láncfűrész beszerzésére használta fel.

Egy alkalommal hiánypótlás került kiküldésre, az alábbi okok miatt:

1. A NEAG-KP-1-2021/2 kódszámú pályázat vonatkozásában kértük:
 - a Közreműködő Szervezet részére történő elszámolás útmutatóját;
 - a támogatással való elszámolás adatlapját;
 - amennyiben rendelkezésre áll, a Közreműködő Szervezet elszámolást elfogadó dokumentumának hiteles másolati példányát.
2. A 36500/2156-27/2021. ált. iktatószámú pályázat vonatkozásában kértük:
 - nyilatkozat benyújtását az előleg igényléséről;
 - a támogatással való elszámolás adatlapját;
 - a láncfűrész beszerzésére vonatkozó szerződést, vagy megrendelőt;
 - az elszámolás jóváhagyására vonatkozó nyilatkozatot.
3. Egy esetben felülvizsgálatra szorult a számla száma rovatban szereplő adat.
4. A számlaösszesítő összesen sora - a számla nettó összege, az áfa összege és a számla bruttó összege rovatok tekintetében - nem került kitöltésre.

A hiánypótlás keretében - egy kivétellel - benyújtásra kerültek a kért dokumentumok, illetve a felülvizsgált számlaösszesítő. A NEAG-KP-1-2021/2 kódszámú pályázat vonatkozásában a szervezet vezetője még nem tudta benyújtani a Közreműködő Szervezet elszámolást jóváhagyó dokumentumát. Kértük a szervezetet, hogy amennyiben rendelkezésre fog állni az érintett dokumentum legyenek szívesek azt Önkormányzatunkhoz megküldeni.

Az elszámolás során figyelembe vett számlákat 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 72.000 Ft összegű támogatásból mindösszesen 70.000 Ft-ot használt fel a Támogatási Szerződéssel összefüggésben.


A Dombrád Város Önkormányzata 11744003-15731900 számú bankszámlaszámára visszafizetendő összeg 2.000 Ft.

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

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 szükségessége (igen/nem)	A hiánypótlás keretében történt-e korrekció	A hiánypótlást követően figyelembe vett összeg	Megjegyzés
Roll up beszerzésére elszámolt számla (a támogatás összege: 30.000 Ft)						
Roll up egyártás	FNOR-2021-167	100 000 Ft	igen	igen	30 000 Ft	
Összesen					30 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt az Egyesület.
Benzinmotoros láncfűrész beszerzése jogcímmre elszámolt számla (a támogatás összege: 42.000 Ft)						
Husqvarna T435 láncfűrész	KV-V-02112-21	288 000 Ft	igen	igen	40 000 Ft	
Összesen					40 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel nem számolt el 100 %-ban az Egyesület. A fel nem használt támogatás 2 000 Ft.

Összesítés	Támogatási összeg	Felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg
Roll up beszerzésére	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft
Benzinmotoros láncfűrész beszerzése	42 000 Ft	40 000 Ft	2 000 Ft
Összesen	72 000 Ft	70 000 Ft	2 000 Ft

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 29/2022. (III.09.) önkormányzati határozata alapján a Dombrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 281.550 Ft támogatást biztosított.

A Támogatási Szerződés értelmében a szervezet a támogatást ködképzőgép beszerzésének önjelére használhatta fel.

A támogatási összeg kifizetése átutalással egy összegben történt, 2022. március 22-én.

Az elszámolási dokumentáció 2022. június 30-án érkezett meg az önkormányzathoz.

A dokumentáció értelmében az Egyesület a támogatást a Támogatási Szerződésben szereplő jogcímre, azaz ködképzőgép beszerzésének önjelére használta fel.

Egy alkalommal hiánypótlás került kiküldésre, az alábbi okok miatt:

1. A benyújtott dokumentumok nem a Támogatási Szerződés szerint kerültek hitelesítésre.
2. A beszerzés összegére való tekintettel beszerzési szerződés benyújtása vált szükségessé.
3. A kérelemhez mellékelt árajánlat benyújtását kértük.

A hiánypótlást az alábbiak szerint teljesítette a szervezet:

1. Újból benyújtásra kerültek a dokumentumok, azonban azok nagy részének hitelesítése még mindig nem a Támogatási Szerződés szerint történt. Tekintettel arra, hogy az elszámolással érintett számlán szerepelt a záradékolás, a többi dokumentum tekintetében már nem került sor hiánypótlás kiküldésére.
2. A beszerzési szerződés másolati példánya benyújtásra került.
3. A kérelemhez mellékelt árajánlat helyett egy nyilatkozat került benyújtásra. A hivatkozott nyilatkozat szerint az elszámoláshoz benyújtott árajánlat nem került meghosszabbításra. Az elszámolás során a kérelemhez benyújtott árajánlat került figyelembevételre, ugyanis az a megrendelés időpontjában érvényes volt.

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



A 2022. évi támogatás elszámolásával kapcsolatban a megállapításaink a következők.

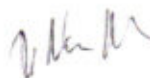
A pénzügyi beszámoló alapján a 2022. évi támogatás a Támogatási Szerződésben rögzített célra került felhasználásra.

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
Ködképzőgép beszerzése jogcímről elszámolt számla (a támogatás összege: 281.550 Ft)						
plusFOG K-30/20 BIO hideg-melegködképzőgép kiskeretben 2x55 literes tartállyal	2022/00144/Ft	281 550 Ft	igen	részben	281 550 Ft	Részben történt korrekció a hiánypótlásban tekintettel arra, hogy nem minden benyújtott dokumentum a Támogatási Szerződés szerint került hitelesítésre. Nem került benyújtásra a megrendelésekor érvényes árajánlat. E dokumentum a kérelem mellékleteként már benyújtásra került.
Összesen					281 550 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt az Egyesület.

Összesítés	Támogatási összeg	Felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg
Ködképzőgép beszerzése	281 550 Ft	281 550 Ft	- Ft
Összesen	281 550 Ft	281 550 Ft	- Ft