

Feljegyzés

Készült: 2022. október 24-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 Ifjúsági Kulturális Egyesület részére biztosított támogatás felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket.

Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 82/2021. (IX.13.) önkormányzati határozata alapján a Dombrádi Ifjúsági Kulturális Egyesület 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. Közjegyzői díj: 5.000 Ft
2. Banki szolgáltatások díja: 50.000 Ft
3. Pályázati rendszer használati díja: 2.000 Ft
4. Papír-, írószer-, irodaszer beszerzés: 43.000 Ft

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

A dokumentáció értelmében az Egyesület a támogatást banki szolgáltatások díjára, irodaszer beszerzésre, pályázati rendszer használati díjára és közjegyzői díjra fordította.

Két alkalommal írásban hiánypótlást küldtünk az alábbi okok miatt.

1. A számlaösszesítő tekintetében egy esetben kértük a pénzügyi teljesítés ideje rovatban szereplő dátumot felülvizsgálni.
2. Egy esetben a számlán nem szerepelt helyesen a szervezet neve és címe, így számlával egy tekintet alá eső okirat benyújtását kértük.

A második hiánypótlás beérkezését követően megállapításra került, hogy a 2021. évi támogatással való elszámolás lezárásra kerülhet.

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 részben a Támogatási Szerződésben rögzített célra került felhasználásra.


A szervezet a 100.000 Ft összegű támogatásból mindösszesen 55.943 Ft-ot használt fel a Támogatási Szerződéssel összefüggésben.

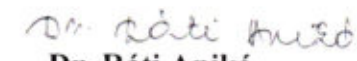
A Dombrád Város Önkormányzata 11744003-15731900 számú bankszámlaszámára visszafizetendő összeg 44.057 Ft.

A fel nem használt támogatás visszafizetésének határideje: 2022. december 31.

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
Közjegyzői díjra elszámolt számla (a támogatás összege 5.000 Ft)						
Közjegyzői díj	CXB/2021/001125, CXB/2022/000818, CXB/2022/000819	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 3.650 Ft.
Banki szolgáltatások díja jogcímre elszámolt bizonylatok (a támogatás összege: 50.000 Ft)						
Banki szolgáltatások díja	011/2021 N	3 612 Ft	nem	nem	2 189 Ft	
Banki szolgáltatások díja	011/2021 N	315 Ft	nem	nem	315 Ft	
Banki szolgáltatások díja	011/2021 N	2 255 Ft	nem	nem	2 255 Ft	
Banki szolgáltatások díja	011/2021 N	897 Ft	nem	nem	897 Ft	
Banki szolgáltatások díja	012/2021 N	2 127 Ft	nem	nem	2 127 Ft	
Banki szolgáltatások díja	012/2021 N	1 810 Ft	igen	igen	1 810 Ft	
Összesen					9 593 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget nem használta fel 100 %-ban a szervezet. A visszafizetendő támogatási összeg e jogcím tekintetében 40.407 Ft.
Pályázati rendszer használati díjára elszámolt számla (a támogatás összege: 2.000 Ft)						
Internetes támogatáskezelő rendszer használati díja	21/12807	2 000 Ft	nem	nem	2 000 Ft	
Összesen					2 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %-ban felhasználta a szervezet.

Irodaszer beszerzésre elszámolt számla (a támogatás összege: 43.000 Ft)					
Irodaszer	P/AL-2021-31	43.000 Ft	nem	nem	
Összesen				43.000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %-ban felhasználta a szervezet.

Összesítés	Támogatási összeg	Felhasznált összeg	Visszatartendő összeg		
Közjegyzői díj	5.000 Ft	1.350 Ft	3.650 Ft		
Banki szolgáltatások díja	50.000 Ft	9.593 Ft	40.407 Ft		
Pályázati rendszer használati díja	2.000 Ft	2.000 Ft	- Ft		
Irodaszer beszerzés	43.000 Ft	43.000 Ft	- Ft		
Összesen	100.000 Ft	55.943 Ft	44.057 Ft		



Feljegyzés

Készült: 2022. október 24-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 Ifjúsági Kulturális Egyesület részére biztosított 2020. évi támogatás elszámolásával kapcsolatosan keletkezett pénzmaradvány felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket.

Az Egyesületnek a 2020. évi támogatás elszámolásával összefüggésben 4.388 Ft összegű pénzmaradványa keletkezett. Az érintett összeget a szervezet a 2020. évi és a 2021. évi pályázati felhívás támogatási céljainak bármelyikére felhasználhatta.


Az elszámolási dokumentáció 2022. február 28-án érkezett meg az önkormányzathoz. A dokumentáció értelmében a szervezet a pénzmaradványt banki szolgáltatások díjára használta fel.


Egy alkalommal írásban hiánypótlást küldtünk. A számlaösszesítőben egy esetben javításra szorult a pénzügyi teljesítés ideje rovatban szereplő dátum.

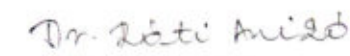
A hiánypótlás keretében benyújtott számlaösszesítő megfelelőnek bizonyult, így a 2020. évi pénzmaradvánnyal történő elszámolás lezárásra kerülhet.

Az elszámolás során figyelembe vett bizonylatokat 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 Banki szolgáltatások díjára elszámolt bizonylatok	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	001/2021 N	4 Ft	nem	nem	4 Ft	
Banki szolgáltatások díja	002/2021 N	175 Ft	nem	nem	175 Ft	
Banki szolgáltatások díja	002/2021 N	91 Ft	nem	nem	91 Ft	
Banki szolgáltatások díja	007/2021 N	1 487 Ft	nem	nem	1 487 Ft	
Banki szolgáltatások díja	007/2021 N	1 200 Ft	igen	igen	1 200 Ft	
Banki szolgáltatások díja	008/2021 N	8 Ft	nem	nem	8 Ft	
Banki szolgáltatások díja	011/2021 N	3 612 Ft	nem	nem	1 423 Ft	
Összesen					4 388 Ft	

Összesítés	2020. évi pénzmaradvány összege	Felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg
2020. évi pénzmaradvány összege	4 388 Ft		
Banki szolgáltatások díja		4 388 Ft	
Összesen	4 388 Ft	4 388 Ft	- Ft

