

Feljegyzés

Készült: 2023. szeptember 19-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 Polgárőrség részére biztosított támogatás felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket.

Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 133/2022. (XI.02.) önkormányzati határozata alapján a Dombrád Polgárőrség részére 100.000 Ft támogatást biztosított.

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

- Banki szolgáltatások díja: 20.000 Ft
- Irodaszer beszerzés: 10.000 Ft
- Elemlámpa beszerzés: 20.000 Ft
- Ruházat: 50.000 Ft

A támogatási összeg kifizetése átutalással egy összegben történt, 2022. november 23-án.

Az elszámolási dokumentáció 2023. március 31-én érkezett meg az önkormányzathoz.

A dokumentáció értelmében a szervezet a támogatást irodaszer beszerzésre, elemlámpa beszerzésre, ruházat beszerzésre és banki szolgáltatások díjára használta fel.

Az elszámolási dokumentáció felülvizsgálatát követően egy alkalommal írásban hiánypótlás került kiküldésre többek között az alábbi okok miatt:

1. Nem került benyújtásra a támogatás cél szerinti felhasználásáról szóló nyilatkozat.
2. Néhány esetben bizonylatok, dokumentumok benyújtását kértük.
3. Néhány esetben nyilatkozat benyújtását kértük arról, hogy a számla összegének kifizetése előlegből történt-e.
4. Több esetben a számlaösszesítő rovatai nem megfelelően kerültek kitöltésre.

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

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

A hiánypótlás keretében nem kerültek felülvizsgálatra, javításra a számlaösszesítőben szereplő hibák, hiányosságok. A benyújtott dokumentumban leírtakból arra lehet következtetni, hogy újabb hiánypótlás kiküldése esetén sem lesz hajlandóság a hibák, hiányosságok kijavítására. A hivatkozott dokumentum, azaz a hiánypótlásra adott válasz jelen feljegyzéshez csatolásra kerül.

Fontos megjegyezni, hogy a szervezet az elszámolás során nem a megszokott számlaösszesítőt alkalmazta. A benyújtott számlaösszesítő tartalmaz olyan rovatot is, amelyik nem szerepel az önkormányzat által készített számlaösszesítőben. Ilyen rovat például a számla kelte, a számlán feltüntetett teljesítési idő rovat. Több esetben a számla kelte rovat nem helyesen került kitöltésre.

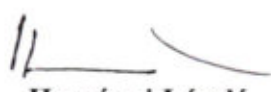
A számla sorszáma, a szolgáltatás/termék megnevezése, a pénzügyi teljesítés (kifizetés) ideje, a banki kivonat/kiadási pt. bizonylat száma, a bizonylat nettó és bruttó összege, valamint az elszámolt /ellenőrzött összeg rovatokban szereplő adatok is több esetben felülvizsgálatra szorultak volna.

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

A szervezet a 100.000 Ft összegű támogatásból mindösszesen 90.629 Ft-ot használt fel a Támogatási Szerződéssel összefüggésben.

A Dombrád Város Önkormányzata 11744003-15731900 számú bankszámlaszámára visszafizetendő összeg a 2022. évi támogatás tekintetében 9.371 Ft.

A fel nem használt támogatás visszafizetésének határideje: 2023. december 31.


Harsányi László
polgármester


Dr. Nagy Dóra
jegyző


Dr. Ráti Anikó
pénzügyi ügyintéző

I/186-6/2022

Dombrád Polgárőrség

4492 Dombrád, Kossuth út 60

Harsányi László

Polgármester részére

4492 Dombrád, Szabadság tér 2.

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önkormányzattól átvett 100.000.-Ft felhasználásáról már korábban megküldtem az elszámolást. Támogatási szerződés száma I/4186-6/2022.

A 2023. június 26-án kelt levélre a következőket válaszolom.

- A benyújtott kiadási pénztárbizonylatokon azért szerepel eredeti bélyegző, mert a fénymásolaton nem látszódott.
- Eszköz beszerzésnél pólókról átadás-átvétel volt és nem jegyzőkönyv. A
- 2 db akkumulátoros elemlámpánál is átadás-átvétel volt. Itt eredeti példányt csatolok mivel ez a átadás-átvétel két eredeti példányban készült.
- A számlakivonatoknál ezt a rendszer használjuk a megyei szövetség felé és elfogadják beleértve az excel táblázatott is.
- A banki kivonatnál szintén a már említett alkalmazást használom.

Itt kívánom megjegyezni, hogy 2023-évben az Önkormányzattól nem kívánok pályázni működési költségre.

Dombrád, 2023. 07. 20.

Tisztelettel:

Vincze Menyhért

elnök



Kimutatás az elszámolás keretében figyelembe vett számlákról, bizonylatokról

1. melléklet

Kifizetés jogcíme	Bizonylat sorszáma	Bizonylat összege/a támogatás terhére elszámolt összeg	Az elszámolás során figyelembe vett összeg	Megjegyzés
Banki szolgáltatások jogcím tekintetében figyelembe vett bizonylat (a támogatás összege: 20.000 Ft)				
Szolgáltatáscsomag havi díj	2022/017	2 140 Ft	2 140 Ft	
Számlakivonat díja	2022/017	492 Ft	492 Ft	
GIRO átutalás jutaléka	2022/018	465 Ft	- Ft	Az érintett bankszámlakivonat tartalmaz egy Belügyminisztériumnak szóló záradékot. Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás keretében nem került tisztázásra, hogy milyen kiadással számol el a szervezet a Belügyminisztérium felé a GIRO átutalás jutaléka nem kerül elfogadásra jelen elszámolás keretében.
Tranzakciós díjrész	2022/018	6 Ft	- Ft	Az érintett bankszámlakivonat tartalmaz egy Belügyminisztériumnak szóló záradékot. Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás keretében nem került tisztázásra, hogy milyen kiadással számol el a szervezet a Belügyminisztérium felé a tranzakciós díjrész nem kerül elfogadásra jelen elszámolás keretében.
Tranzakciós díjrész	2022/019	300 Ft	300 Ft	
Készpénz kifizetés jutaléka	2022/019	739 Ft	739 Ft	
Számlakivonat díja	2022/021	1 968 Ft	1 968 Ft	
Szolgáltatáscsomag havi díj	2022/021	2 249 Ft	2 249 Ft	
Szolgáltatáscsomag havi díj	2022/023	2 249 Ft	2 249 Ft	
Számlakivonat díja	2022/023	492 Ft	492 Ft	
Összesen			10 629 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget nem használta fel 100 %-ban a szervezet. A visszafizetendő támogatási összeg e jogcím tekintetében 9.371 Ft.

Irodaszer beszerzés jogcím tekintetében figyelembe vett bizonylat (a támogatás összege: 10.000 Ft)				
Irodaszer	2238-K/P/22	10.000 Ft	10.000 Ft	
Összesen			10.000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %-ban felhasznált a szervezet.
Elemlámpa beszerzés jogcím tekintetében figyelembe vett bizonylat (a támogatás összege: 20.000 Ft)				
Akkus lámpa BC TR213 (2 db)	A01901553/1203/0 0001	20.000 Ft	20.000 Ft	
Összesen			20.000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %-ban felhasznált a szervezet.
Ruházat jogcím tekintetében figyelembe vett bizonylat (a támogatás összege 50.000 Ft)				
Póló polo (15 db)	BSZ-2022-03079	50.000 Ft	50.000 Ft	
Összesen			50.000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %-ban felhasznált a szervezet.

Összesítés	Támogatási összeg	Felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg	
Banki szolgáltatások díja	20.000 Ft	10.629 Ft	9.371 Ft	
Irodaszer beszerzés	10.000 Ft	10.000 Ft	- Ft	
Elemlámpa beszerzés	20.000 Ft	20.000 Ft	- Ft	
Ruházat	50.000 Ft	50.000 Ft	- Ft	
Összesen	100.000 Ft	90.629 Ft	9.371 Ft	

Feljegyzés

Készült: 2023. szeptember 14-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 Gyermekmisszió Alapítvány részére biztosított támogatás felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket.

Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 134/2022. (XI.02.) 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: 20.000 Ft
- Könyvelési díj: 10.000 Ft
- Irodaszer beszerzés: 70.000 Ft

A támogatási összeg kifizetése átutalással egy összegben történt, 2022. november 23-án.

Az elszámolási dokumentáció 2023. február 28-án érkezett meg az önkormányzathoz.

A dokumentáció értelmében az Alapítvány a támogatást banki szolgáltatások díjára és irodaszer beszerzésére használta fel.

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

1. Egy esetben javítani volt szükséges a számlaösszesítő pénzügyi teljesítés ideje rovatában szereplő dátumot.
2. Egy esetben a számlaösszesítőben felül kellett vizsgálni a számla nettó összege és a számla bruttó összege rovatban szereplő adatokat.
3. Egy esetben a számlaösszesítőben felül kellett vizsgálni a számla száma rovatban szereplő adatot.
4. Két esetben a számlaösszesítőben felül kellett vizsgálni a szállítók, szolgáltatók megnevezése rovatban szereplő adatokat.
5. Egy számlához nem a megfelelő bankszámlakivonat került benyújtásra.

A hiánypótlások keretében benyújtott dokumentumok megfelelőek ahhoz, hogy a 2022. évi támogatással való elszámolás lezárásra kerülhessen.

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

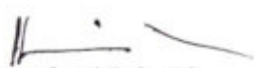
A 2022. évi támogatás elszámolásával kapcsolatban a megállapításaink a következők.

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

Az Alapítvány a 100.000 Ft összegű támogatásból mindösszesen 90.000 Ft-ot használt fel a Támogatási Szerződéssel összefüggésben.

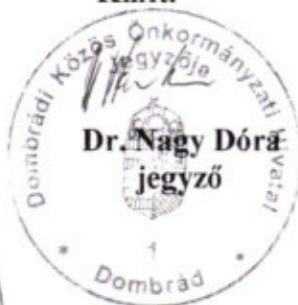
A Dombrád Város Önkormányzata 11744003-15731900 számú bankszámlaszámára visszafizetendő összeg 10.000 Ft.

A fel nem használt támogatás visszafizetésének határideje: 2023. december 31.



Harsányi László
polgármester



Kmft.



Dr. Nagy Dóra
jegyző


Dr. Ráti Anikó
pénzügyi ügyintéző

Kimutatás az elszámolás keretében figyelembe vett számlákról, bizonylatokról

1. melléklet

Kifizetés jogcíme	Bizonylat sorszáma	Bizonylat összege/a támogatás terhére elszámolt összeg	Hiany pótlás szükséges (igen/nem)	A hiány pótlás keretében történt-e korrekció	A hiány pótlást követően figyelembe vett összeg	Megjegyzés
Banki szolgáltatások díja jogcímenre elszámolt bizonylatok (a támogatás összege: 20.000 Ft)						
Banki szolgáltatások díja	006/2022 N	1 112 Ft	igen	igen	1 112 Ft	
Banki szolgáltatások díja	017/2022 N	1 725 Ft	nem	nem	1 725 Ft	
Banki szolgáltatások díja	020/2022 N	3 557 Ft	nem	nem	3 557 Ft	
Banki szolgáltatások díja	023/2022 N	1 859 Ft	nem	nem	1 859 Ft	
Banki szolgáltatások díja	027/2022 N	4 982 Ft	nem	nem	4 982 Ft	
Banki szolgáltatások díja	031/2022 N	2 264 Ft	nem	nem	2 264 Ft	
Banki szolgáltatások díja	033/2022 N	1 328 Ft	nem	nem	1 328 Ft	
Banki szolgáltatások díja	037/2022 N	1 725 Ft	nem	nem	1 725 Ft	
Banki szolgáltatások díja	041/2022 N	1 448 Ft	nem	nem	1 448 Ft	
Összesen					20 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt a szervezet.
Iródszer beszerzés jogcímenre elszámolt számlák (a támogatás összege: 70.000 Ft)						
Iródszer	P.AL-2021-242, P.AL-2021-259, P.AL-2021-262	60 000 Ft	igen	igen	60 000 Ft	
Iródszer	P.AL-2021-277	10 500 Ft	igen	igen	10 000 Ft	
Összesen					70 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt a szervezet.
Könyvelési díj jogcímenre elszámolt számlák (a támogatás összege: 10.000 Ft)						
Könyvelési díj	-	- Ft	-	-	- Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel nem számolt el a szervezet.
Összesen					- Ft	A Visszatérítendő támogatás összege: 10.000 Ft
Összesítés	Támogatási összeg	Felhasznált összeg	Visszatérítendő összeg			
Banki szolgáltatások díja	20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft			
Iródszer beszerzése	70 000 Ft	70 000 Ft	- Ft			
Könyvelési díj	10 000 Ft	- Ft	10 000 Ft			
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft			

Feljegyzés

Készült: 2023. szeptember 14-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 Gyermekmisszió Alapítvány 2021. évi támogatás elszámolásával kapcsolatosan keletkezett pénzmaradvány felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket.

Az Alapítványnak a 2021. évi támogatás elszámolásával összefüggésben 1.300 Ft összegű pénzmaradványa keletkezett. Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2022. (IX.29.) önkormányzati határozata értelmében az érintett összeget a szervezet a 2021. évben megkötött Támogatási Szerződésben szereplő támogatási cél bármelyikére felhasználhatta.

Az elszámolás 2023. február 28. napján érkezett meg az Önkormányzathoz.

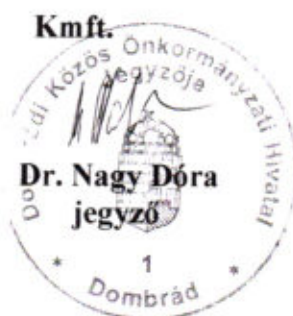
A dokumentáció értelmében a szervezet a pénzmaradványt banki szolgáltatások díjára használta fel.

Két alkalommal írásban hiánypótlást küldtünk. Mindkét alkalommal a számlaösszesítő számla száma rovatában szereplő adat felülvizsgálatát kértük.

A hiánypótlás keretében benyújtott számlaösszesítő már megfelelőnek bizonyult, így a 2021. évi pénzmaradvánnyal történő elszámolás lezárásra kerülhet.

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


Harsányi László
polgármester




Dr. Ráti Anikó
pénzügyi ügyintéző

Kimutatás az elszámolás keretében figyelembe vett számlákról, bizonylatokról

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 bizonylat						
Banki szolgáltatások díja	013/2022 N	1 300 Ft	igen	igen	1 300 Ft	
Összesen					1 300 Ft	

Összesítés	2021. évi pénzmaradvány összege	Felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg
2021. évi pénzmaradvány összege	1 300 Ft		
Banki szolgáltatások díja		1 300 Ft	
Összesen	1 300 Ft	1 300 Ft	- Ft