

Feljegyzés

Készült: 2023. július 13-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 támogatás felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket.

Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2022. (XI.02.) 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, 2022. november 23-án.

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

1. Banki szolgáltatások díja: 35.000 Ft
2. Irodaszer beszerzés: 60.000 Ft
3. Könyvelési díj: 5.000 Ft

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

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

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

1. A szállítók, szolgáltatók megnevezése és a számla száma rovatokban szereplő adatok egy esetben felülvizsgálatra szorultak.
2. Az elszámolás részeként benyújtott bankszámlakivonatokon nem helyesen szerepelt a Támogatási Szerződés iktatószáma. A I/4205-04/2022-es iktatószám helyett a I/42-05-4/2022-es iktatószám került feltüntetésre. Az iktatószám elírásának tényéről nyilatkozat benyújtását kértük.

A hiánypótlás keretében benyújtásra került a módosított számlaösszesítő és a nyilatkozat.

Megállapításra került, hogy a benyújtott számlaösszesítőben a szállítók, szolgáltatók megnevezése rovat nem helyesen került felülvizsgálatra, hiszen a vállalkozó neve továbbra sem jól szerepelt az érintett rovatban. E hiba miatt újabb hiánypótlás kiküldésére már nem került sor.


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 teljes egészében a Támogatási Szerződésben rögzített célra került felhasználásra.

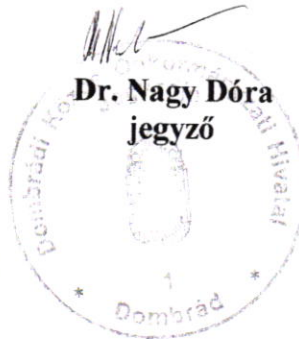
A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása nem került megállapításra, így visszafizetési kötelezettség nem terheli a szervezetet.


Kmft.


Harsányi László
polgármester




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	Hiánypótlás szükséges (igen/nem)	A hiánypótlás keretében történt-e korrekció	A hiánypótlást követően figyelembe vett összeg	Megjegyzés
Banki szolgáltatások díja jogcímre elszámolt bizonylatok (a támogatás összege: 35.000 Ft)						
Banki szolgáltatások díja	009/2022 N	5 949 Ft	igen	igen	5 949 Ft	
Banki szolgáltatások díja	011/2022 N	4 083 Ft	igen	igen	4 083 Ft	
Banki szolgáltatások díja	012/2022 N	3 415 Ft	igen	igen	3 415 Ft	
Banki szolgáltatások díja	015/2022 N	3 866 Ft	igen	igen	3 866 Ft	
Banki szolgáltatások díja	016/2022 N	3 415 Ft	igen	igen	3 415 Ft	
Banki szolgáltatások díja	019/2022 N	2 970 Ft	igen	igen	2 970 Ft	
Banki szolgáltatások díja	023/2022 N	11 302 Ft	igen	igen	11 302 Ft	
Összesen					35 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %-ban felhasználta a szervezet.
Irodaszer beszerzésre elszámolt számlák (a támogatás összege: 60.000 Ft)						
Irodaszer	PAL-2021-244	7 870 Ft	nem	nem	5 000 Ft	
Irodaszer	PAL-2021-276	25 000 Ft	nem	nem	25 000 Ft	
Irodaszer	BER000106/2022	30 000 Ft	igen	részben	30 000 Ft	A szervezet azért teljesítette csak részben a hiánypótlást, mert a számlaösszesítőben a vállalkozó neve nem került felülvizsgálatra.
Összesen					60 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %-ban felhasználta a szervezet.
Könyvelési díjra elszámolt számla (a támogatás összege: 5.000 Ft)						
Könyvelési díj	MIZSO-2022-130	5 000 Ft	nem	nem	5 000 Ft	
Összesen					5 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %-ban felhasználta a szervezet.

Összesítés	Támogatási összeg	Felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg
Banki szolgáltatások díja	35 000 Ft	35 000 Ft	- Ft
Irodaszer beszerzés	60 000 Ft	60 000 Ft	- Ft
Könyvelési díj	5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft
Összesen	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft

Feljegyzés

Készült: 2023. július 12-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 2021. évi támogatás elszámolásával kapcsolatosan keletkezett pénzmaradvány felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket.

Az Egyletnek a 2021. évi támogatás elszámolásával összefüggésben 12.307 Ft összegű pénzmaradványa keletkezett. Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2022. (IX.29.) önkormányzati határozata értelmében az érintett összeget a szervezet a 2021. november 4-én megkötött I/3947-4/2021. iktatószámú Támogatási Szerződésben szereplő támogatási cél bármelyikére felhasználhatta.

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

A dokumentáció értelmében az Egylet a pénzmaradványt irodaszer beszerzésre használta fel.

Egy alkalommal írásban hiánypótlást küldtünk az alábbiak miatt:

1. A számlaösszesítőben a szállítók, szolgáltatók megnevezése rovat javításra szorult.
2. A számlaösszesítőben a Támogatási Szerződésben szereplő jogcím, melyre a támogatás elszámolásra kerül rovat javításra szorult.
3. Nem került benyújtásra a támogatás felhasználására vonatkozó nyilatkozat.

A szervezet a kért módosításokat elvégezte, illetve a nyilatkozatot benyújtotta.

A hiánypótlás keretében a szervezet a számlaösszesítőben - annak ellenére, hogy azt nem kértük - a számla száma rovatot is felülvizsgálta. A hiánypótlás beérkezését követően vált nyilvánvalóvá az, hogy az elszámolás részeként benyújtott számla fénymásolata nem volt megfelelő. A fénymásolatról lemaradt a számla számának az utolsó karaktere. Tekintettel arra, hogy a 2023. február 28-án benyújtott számlán és a számlaösszesítőben egyaránt a PAL-2021-27 sorszám szerepelt, így hiánypótlás nem került kiírásra.

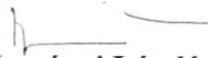
A módosított számlaösszesítőben a számla száma rovatban a PAL-2021-275 sorszám került feltüntetésre. A számla helyes sorszáma a PAL-2021-275 lehet tekintettel arra, hogy a számla kifizetéséhez tartozó bankszámlakivonat közlemény rovata is e sorszámot tartalmazza.

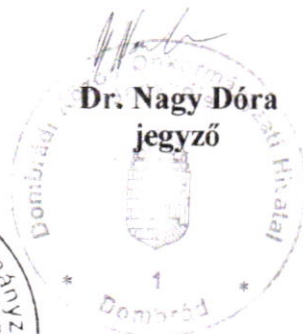
A számla másolatának újbóli benyújtására hiánypótlás már nem került kiküldésre.


A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok alapján a 2021. 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, 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
Irodaszer beszerzésre elszámolt számla						
Irodaszer	PAL-2021-275	13 000 Ft	igen	igen	12 307 Ft	
Összesen					12 307 Ft	

	2021. évi pénzmaradvány összege	Felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg
Összesítés			
2021. évi pénzmaradvány összege	12 307 Ft		
Irodaszer beszerzés		12 307 Ft	
Összesen	12 307 Ft	12 307 Ft	- Ft



Feljegyzés

Készült: 2023. július 13-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 Ifjúsági Kulturális Egyesület részére biztosított támogatás felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket.

Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 136/2022. (XI.02.) 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, 2022. november 23-án.

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

1. Banki szolgáltatások díja: 30.000 Ft
2. Pályázatkezelési rendszerhasználati díj: 2.000 Ft
3. Tablet beszerzés: 30.000 Ft
4. Cégtábla beszerzés: 20.000 Ft
5. Honlap fenntartási díj: 18.000 Ft

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

A dokumentáció értelmében az Egyesület a támogatást tablet beszerzésre, pályázatkezelési rendszer használati díjára, cégtábla beszerzésre, honlap fenntartási díjra és banki szolgáltatások díjára fordította.

Egy alkalommal írásban hiánypótlást küldtünk az alábbi okok miatt.

1. A számlaösszesítő tekintetében két esetben kértük a számla nettó összege, az áfa összege és a számla bruttó összege rovatokban szereplő adatok felülvizsgálatát.
2. A számlaösszesítőben két esetben felülvizsgálatra szorult a számla száma rovatban szereplő adat.

A hiánypótlás beérkezését követően megállapításra került, hogy a 2022. évi támogatással való elszámolás lezárásra kerülhet.

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

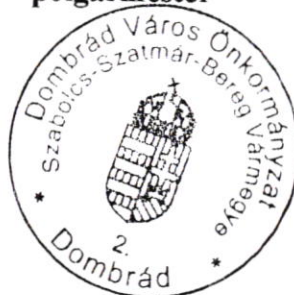
A 2022. évi támogatás elszámolásával kapcsolatban a megállapításaink a következők.


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

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

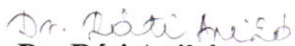
Kmft.


Harsányi László
polgármester




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	Hiánypótlás szükséges (igen/nem)	A hiánypótlás keretében történt-e korrekció	A hiánypótlást követően figyelembe vett összeg	Megjegyzés
Tablet beszerzésre elszámolt számla (a támogatás összege 30.000 Ft)						
Tablet	24446IKSZA22	121 540 Ft	igen	igen	30 000 Ft	
Összesen					30 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %-ban felhasználta a szervezet.
Pályázatkezelési rendszer használati díjára elszámolt számla (a támogatás összege: 2.000 Ft)						
Internetes támogatáskezelő rendszer használati díja	22/07833	2 000 Ft	nem	nem	2 000 Ft	
Összesen					2 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %-ban felhasználta a szervezet.
Cégtábla beszerzésre elszámolt számla (a támogatás összege: 20.000 Ft)						
Cégtábla	FNOR-2021-1135 FNOR-2021-1136	20 000 Ft	igen	igen	20 000 Ft	
Összesen					20 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %-ban felhasználta a szervezet.
Honlap fenntartási díjra elszámolt számla (a támogatás összege: 18.000 Ft)						
Honlap fenntartási díj	FNOR-2021-1137	18 000 Ft	nem	nem	18 000 Ft	
Összesen					18 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %-ban felhasználta a szervezet.

Banki szolgáltatások díja jogcímre elszámolt bizonylatok (a támogatás összege: 30.000 Ft)						
Pénzforgalmi jutalék	002/2022 N	13 640 Ft	nem	nem	13 640 Ft	
Forgalmi különdíj	002/2022 N	7 440 Ft	nem	nem	7 440 Ft	
Pénzforgalmi jutalék	006/2022 N	2 150 Ft	nem	nem	2 150 Ft	
Forgalmi különdíj	006/2022 N	900 Ft	nem	nem	900 Ft	
Bankkártyával kapcsolatos díj	011/2022 N	3 796 Ft	nem	nem	3 796 Ft	
Pénzforgalmi jutalék	012/2022 N	1 909 Ft	igen	igen	1 909 Ft	
Forgalmi különdíj	012/2022 N	1 500 Ft	nem	nem	165 Ft	
Összesen					30 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %-ban felhasználta a szervezet.

Összesítés	Támogatási összeg	Felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg
Tablet beszerzés	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft
Pályázatkezelési rendszer használati díja	2 000 Ft	2 000 Ft	
Cégtábla beszerzés	20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft
Honlap fenntartási díj	18 000 Ft	18 000 Ft	- Ft
Banki szolgáltatások díja	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft
Összesen	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft



Feljegyzés

Készült: 2023. július 10-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 2021. évi támogatás elszámolásával kapcsolatosan keletkezett pénzmaradvány felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket.

Az Egyesületnek a 2021. évi támogatás elszámolásával összefüggésben 44.057 Ft összegű pénzmaradványa keletkezett. Az érintett összeget a szervezet a 2021. évi és a 2022. évi pályázati felhívás támogatási céljainak bármelyikére felhasználhatta.

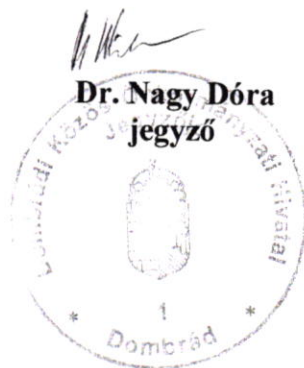
Az elszámolási dokumentáció 2023. február 28-án érkezett meg az önkormányzathoz. A dokumentáció értelmében a szervezet a pénzmaradványt könyvelői díjra használta fel.

Egy alkalommal írásban hiánypótlást küldtünk, ugyanis az elszámolás részeként benyújtott kiadási pénztárbizonylaton nem volt helyes a záradék szövege.

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

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

Kmft.



Dr. Ráti Anikó
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
Könyvelő díjára elszámolt számla						
Könyvelői díj	DR-2022-61	45 000 Ft	igen	igen	44 057 Ft	
Összesen					44 057 Ft	

	2021. évi pénzmaradvány összege	Felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg
Összesítés			
2021. évi pénzmaradvány összege	44 057 Ft		
Könyvelői díj		44 057 Ft	
Összesen	44 057 Ft	44 057 Ft	- Ft

Feljegyzés

Készült: 2023. július 13-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 138/2022. (XI.02.) 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. Banki szolgáltatások díja: 50.000 Ft
2. Könyvelői díj: 30.000 Ft
3. Pályázati rendszer használati díja: 2.000 Ft
4. Cégtábla beszerzése: 18.000 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 Egyesület a támogatást könyvelési díjra, cégtábla beszerzésre, banki szolgáltatások díjára, illetve pályázati rendszer használati díjára használta fel.

Egy alkalommal hiánypótlás került kiküldésre, az alábbi okok miatt:

1. Két esetben a számla hitelesítése nem a Támogatási Szerződés szerint történt.
2. Egy esetben a kiadási pénztárbizonylat hitelesítése nem a Támogatási Szerződés szerint történt.
3. A számlaösszesítőben két esetben a Támogatási Szerződésben szereplő jogcím, melyre a támogatás elszámolásra kerül rovat pontosításra szorult.
4. A számlaösszesítő összesen sora tekintetében kértük az áfa összege rovat kitöltését.

A hiánypótlás beérkezését követően megállapításra került, hogy a 2022. évi támogatással való elszámolás lezárásra kerülhet.

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 teljes egészében a Támogatási Szerződésben rögzített célra került felhasználásra.

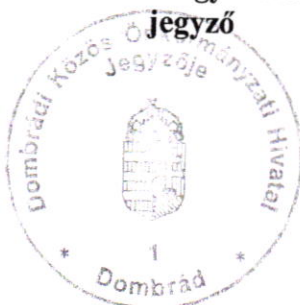
A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása nem került megállapításra, így visszafizetési kötelezettség nem terheli a szervezetet.

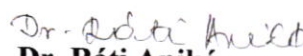
Kmft.


Harsányi László
polgármester




Dr. Nagy Dóra
jegyző




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
Könyvelői díj jogcímre elszámolt számlák (a támogatás összege: 30.000 Ft)						
Egyéb számviteli szolgáltatás	MIZSO-2022-131	30 000 Ft	igen	igen	30 000 Ft	
Összesen					30 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt az Egyesület.
Cégtábla beszerzés jogcímre elszámolt számla (a támogatás összege: 18.000 Ft)						
Cégtábla	FNOR-2021-1138	18 000 Ft	igen	igen	18 000 Ft	
Összesen					18 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt az Egyesület.
Banki szolgáltatások díja jogcímre elszámolt számlák (a támogatás összege 50.000 Ft)						
Számlavezetési díj	001/2022 N	3 295 Ft	nem	nem	3 295 Ft	
Számlavezetési díj	002/2022 N	3 295 Ft	nem	nem	3 295 Ft	
Eseti átutalás díja	003/2022 N	5 828 Ft	nem	nem	5 828 Ft	
Forgalmi különdíj	003/2022 N	6 735 Ft	nem	nem	6 735 Ft	
Számlavezetési díj	003/2022 N	3 463 Ft	nem	nem	3 463 Ft	
Számlavezetési díj	004/2022 N	3 463 Ft	nem	nem	3 463 Ft	
Számlavezetési díj	005/2022 N	3 463 Ft	nem	nem	3 463 Ft	
Számlavezetési díj	006/2022 N	3 463 Ft	nem	nem	3 463 Ft	
Számlavezetési díj	007/2022 N	3 463 Ft	nem	nem	3 463 Ft	
Számlavezetési díj	008/2022 N	3 463 Ft	nem	nem	3 463 Ft	

Számlavezetési díj	009/2022 N	3 463 Ft	nem	nem	3 463 Ft	
Számlavezetési díj	010/2022 N	3 463 Ft	nem	nem	3 463 Ft	
Számlavezetési díj	011/2022 N	3 463 Ft	nem	nem	3 143 Ft	
Összesen					50 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt az Egyesület.
Pályázati rendszer használati díjára elszámolt számla (a támogatás összege: 2.000 Ft)						
Internetes támogatáskezelő rendszer használati díja	22/15341	2 000 Ft	igen	igen	2 000 Ft	
Összesen					2 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt az Egyesület.

Összesítés	Támogatási összeg	Felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg
Könyvelői díj	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft
Cégtábla beszerzése	18 000 Ft	18 000 Ft	- Ft
Banki szolgáltatások díja	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
Pályázati rendszer használati díja	2 000 Ft	2 000 Ft	- Ft
Összesen	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft

Feljegyzés

Készült: 2023. július 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 Rétközi Hagyományörző Csúrdöngölő Egyesület részére biztosított támogatás felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket.

Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 139/2022. (XI.02.) 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
- Irodaszer beszerzése: 10.000 Ft
- Ügyvédi díj: 30.000 Ft
- Pendrive és nyomtató beszerzés: 50.000 Ft

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

Az elszámolási dokumentáció 2023. február 28-án érkezett meg önkormányzatunkhoz.

A dokumentáció értelmében az Egyesület ügyvédi díjjal, nyomtató beszerzésének költségével, irodaszer beszerzés költségével, valamint banki szolgáltatások díjával számolt el.

Hiánypótlás megküldésére egy alkalommal került sor, az alábbi okok miatt:

1. A pénzügyi beszámolóban számítási hiba volt, így kértük annak módosítását és újbóli benyújtását.
2. Egy esetben kértük, hogy a számlaösszesítőben a Támogatási Szerződésben szereplő jogcím, melyre a támogatás elszámolásra kerül rovatban szereplő adatot vizsgálják felül.
3. A nyomtató beszerzése vonatkozásában ellentmondás feloldását kértük, ugyanis a beszerzésről szóló számla 85.000 Ft volt, a kiadási pénztárbizonylaton viszont 50.000 Ft szerepelt, mint kiadás.
4. Két esetben felül kellett vizsgálni az áfa összege és a számla bruttó összege rovatokban szereplő adatokat.
5. Az elszámolás részeként benyújtott bankszámlakivonat hitelesítése nem volt megfelelő, így kértük annak újbóli benyújtását.

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok alapján megállapításra került, hogy a 2022. évi támogatással való elszámolás lezárásra kerülhet.

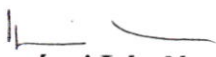
Az elszámolás során figyelembe vett számlákat, bankszámlakivonatokat és azok összegeit jelen feljegyzés 1. melléklete tartalmazza.

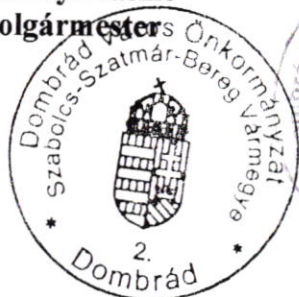
A 2022. évi támogatás elszámolásával kapcsolatban a megállapításaink a következők.


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

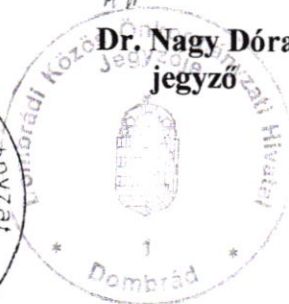
A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása nem került megállapításra, így visszafizetési kötelezettség nem terheli a szervezetet.


Kmft.


Harsányi László
polgármester




Dr. Nagy Dóra
jegyző




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 (a támogatás összege: 10.000 Ft)						
Banki szolgáltatások díja	007/2022 H	17 600 Ft	igen	igen	10 000 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)						
Jogi tanácsadás	DN-2022-46	30 000 Ft	nem	nem	30 000 Ft	
Összesen					30 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget 100 %-ban felhasználta a szervezet.
Irodaszer beszerzése jogcíme elszámolt számla (a támogatás összege: 10.000 Ft)						
Irodaszer	JUTAN-2020-85	10 003 Ft	igen	igen	10 000 Ft	
Összesen					10 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeget nem használta fel 100 %-ban a szervezet.
Pendrive és nyomtató beszerzés jogcíme elszámolt számla (a támogatás összege: 50.000 Ft)						
Nyomtató beszerzés	JUTAN-2020-84	85 000 Ft	igen	igen	50 000 Ft	
Összesen					50 000 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	10 000 Ft	10 000 Ft	- Ft
Pendrivel és nyomtató beszerzés	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
Összesen	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft

Feljegyzés

Készült: 2023. július 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 Rétközi Hagyományörző Csüddöngölő Egyesület részére biztosított 2021. évi támogatás elszámolásával kapcsolatosan keletkezett pénzmaradvány felhasználásának ellenőrzése

A pénzügyi ügyintéző az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket.

Az Egyesületnek a 2021. évi támogatás elszámolásával összefüggésben 5 Ft összegű pénzmaradványa keletkezett. Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2022. (IX.29.) önkormányzati határozata értelmében az érintett összeget a szervezet a 2021. évi és a 2022. évi pályázati felhívás támogatási céljainak bármelyikére felhasználhatta.

Az elszámolás 2023. július 7. napján megérkezett az Önkormányzathoz.

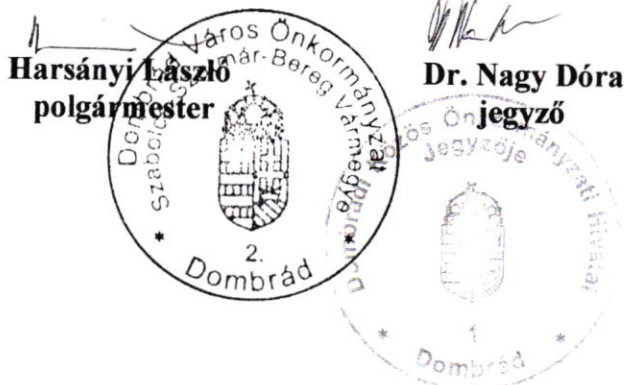
A dokumentáció értelmében a szervezet a pénzmaradványt irodaszer beszerzésre használta fel.

Az elszámolás dokumentációjában egy hiba került észrevételre. A számlaösszesítőben a bankszámlakivonat, pénztárbizonylat sorszáma rovatban a kiadási pénztárbizonylat sorszámanak elejéről az excel táblázatkezelő program a „0” karaktert automatikusan kivette. A 0831463 sorszám helyett a 831463 sorszám szerepel a számlaösszesítőben. E hiba miatt hiánypótlás kiküldésére már nem került sor.

A benyújtott dokumentumok alapján a 2021. évi pénzmaradvánnyal történő elszámolás lezárásra kerülhet.

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

Kmft.



Dr. Ráti Anikó
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
Irodaszer beszerzésre elszámolt számla						
Irodaszer	JUTAN-2020-85	10 003 Ft	nem	nem	5 Ft	A számla készpénzben került kifizetésre. A kifizetett összeg 10.005 Ft volt.
Összesen					5 Ft	

Összesítés	2021. évi pénzmaradvány összege	Felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg
2021. évi pénzmaradvány összege	5 Ft		
Irodaszer beszerzés		5 Ft	
Összesen	5 Ft	5 Ft	- Ft

Feljegyzés

Készült: 2023. július 20-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 141/2022. (XI.02.) 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: 60.000 Ft

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

Az elszámolási dokumentáció 2023. június 12-én érkezett meg az önkormányzathoz.

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

Egy alkalommal hiánypótlás került kiküldésre, az alábbi okok miatt:

1. Nem került benyújtásra a Támogatási Szerződés IV.1. pontja szerinti beszámoló.
2. Nem került benyújtásra a Támogatási Szerződés IV.3. pontja szerinti nyilatkozat.
3. Az elszámolás részeként benyújtott bankszámlakivonat eredeti példányán elírásra került a Támogatási Szerződés száma.

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok alapján megállapításra került, hogy a 2022. évi támogatással való elszámolás lezárásra kerülhet.

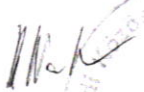
Az elszámolás során figyelembe vett számlát, a bankszámlakivonatokat és azok összegeit jelen feljegyzés 1. melléklete tartalmazza.

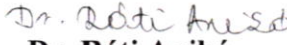
A 2022. évi támogatás elszámolásával kapcsolatban a megállapításaink a következők.

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

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
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 jogcíme elszámolt bizonylatok (a támogatás összege: 40.000 Ft)						
Forgalmi különdíj, számlavezetési díj	001/2022 H	3 207 Ft	nem	nem	3 207 Ft	
Pénzforgalmi jutalék, forgalmi különdíj, számlavezetési díj	002/2022 H	4 381 Ft	nem	nem	4 381 Ft	
Forgalmi különdíj, számlavezetési díj	003/2022 H	3 371 Ft	nem	nem	3 371 Ft	
Forgalmi különdíj, számlavezetési díj	004/2022 H	3 368 Ft	nem	nem	3 368 Ft	
Pénztári készpénz befizetés díja, forgalmi különdíj, számlavezetési díj	005/2022 H	3 607 Ft	nem	nem	3 607 Ft	
Forgalmi különdíj, számlavezetési díj	006/2022 H	3 369 Ft	nem	nem	3 369 Ft	
Forgalmi különdíj, számlavezetési díj	007/2022 H	3 368 Ft	nem	nem	3 368 Ft	
Forgalmi különdíj, számlavezetési díj	008/2022 H	3 368 Ft	nem	nem	3 368 Ft	
Eseti átutalás díja, forgalmi különdíj, számlavezetési díj	009/2022 H	4 370 Ft	igen	igen	4 370 Ft	
Forgalmi különdíj, számlavezetési díj	010/2022 H	3 371 Ft	nem	nem	3 371 Ft	
Egyéb igazolások díja, eseti átutalás díja, forgalmi különdíj, számlavezetési díj	011/2022 H	4 242 Ft	nem	nem	4 220 Ft	
Összesen					40 000 Ft	A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt a szervezet.

Könyvelési díj jogcímre elszámolt számla (a támogatás összege 60.000 Ft)					
Könyvelési szolgáltatás	WSCSA.6962171	60.000 Ft	nem	nem	60.000 Ft
Összesen					60.000 Ft
A Támogatási Szerződésben szereplő összeggel 100 %-ban elszámolt a szervezet.					

Összevétel	Támogatási összeg	Felhasznált összeg	Visszatérítendő összeg
Banki szolgáltatások díja	40.000 Ft	40.000 Ft	- Ft
Könyvelési díj	60.000 Ft	60.000 Ft	- Ft
Összesen	100.000 Ft	100.000 Ft	- Ft

