

Jegyzőkönyv

Készült: 2014. június 18-án, Medina Község Önkormányzatán

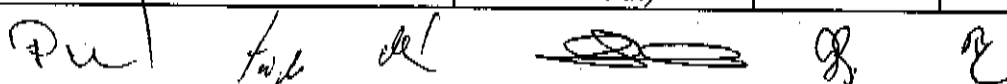
Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyvet aláírók

Tárgy: Támogatási szerződés megvalósulásának ellenőrzése #6

Vén Attila polgármester köszöntötte az ellenőrző bizottság tagjait és biztosította, hogy a támogatás felhasználásával kapcsolatos minden szükséges dokumentum (szerződés, utalvány, számla stb.) az ellenőrzésre előkészítésre került. Továbbá tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy az elvégzett fejlesztésekről minden esetben fényképek készültek, melyek a falu honlapján megtekinthetők.

A bizottság áttekintette a felhasználáshoz kapcsolódó dokumentumokat, és a felhasználásokat összevetette a 2014. évi Támogatási Szerződés (43-1/2014/k.) mellékletében feltüntetett infrastrukturális feladatokkal. Az alábbi táblázat tartalmazza a támogatási összegből megvalósult kötelezettségvállalásokat.

Feladat	Teljesítő vállalkozás	Összeg	Kifizetés dátuma
Ivóvíz minőség javítása Medinán			
<i>KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002 önerő visszatérítés</i>	BM	-2 524 944	2013.12.09
<i>KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002 projektmenedzser számlája</i>	DeWEND Kft.	965 700	2014.04.10
<i>KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002 (PR, projekt menedzser, műszaki ellenőr és kivitelező végszámlája) önerő megfizetése</i>	Szállítók számlái alapján	1 261 472	2014.06.11
<i>KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002 (PR, projekt menedzser, műszaki ellenőr és kivitelező végszámlája) áfa megfizetése</i>	Szállítók számlái alapján	585 900	2014.06.11
Településközpont felújítása			
<i>Településközpont felújítása és önkormányzat épületének felújítása</i>	SZ+C Stúdió Kft.	312 878	2013.12.13
<i>Faluközpont mélyépítési munkálatai</i>	KÉSZ Kft.	1 031 391	2013.12.19
<i>Telefonvezeték áttelepítése a fülke áthelyezése miatt</i>	Magyar Telekom	362 430	2013.12.30
<i>Faluközpont egységes kerítés kiépítése munkadíj</i>	Sarok-fa Kft.	99 900	2014.02.27
<i>Faluközpont mélyépítési munkálataihoz a vállalkozó biztosította a szükséges önerőt (LEADER), ennek rendezése utófinanszírozással történt.</i>	KÉSZ Kft.	3 800 000	2014.03.20
<i>Faluközpont felújítás, térkövezés</i>	KÉSZ Kft.	1 236 873	2014.03.20
<i>Járóburkolat felújítás, térkövezés</i>	KÉSZ Kft.	1 240 865	2014.03.20
<i>Faluközpont és Malom egységes kerítésének festése és a zsaluk felújítása</i>	Koch György ev.	410 000	2014.03.27
<i>Faluközpont és Malom egységes kerítésének festéséhez alapanyagok beszerzése</i>	Balázs kft. (Koch György ev. vette át)	198 133	2014.03.27



Feladat	Teljesítő vállalkozás	Összeg	Kifizetés dátuma
<i>Faluközpont egységes kerítés kiépítése faanyag</i>	Sarok-fa Kft.	227 000	2014.04.11
<i>Gazdasági épület kivitelezésének tervdokumentációja</i>	Farmerterv Kkt.	160 000	2014.05.08
Malom (Kulturális és Konferenciaközpont) mint turisztikai szálláshely és rendezvény központ			
<i>Textilképek elhelyezése a Malomban</i>	Decsi-Kiss János	360 000	2014.05.23
Közüntézmények fejlesztése			
<i>Művelődési ház előtti járda kiépítése</i>	HAMMER JA-PE Bt.	381 000	2013.12.30
<i>Korlátok, kerítések felújítása/ egységesítése</i>	Sarok-fa Kft.	372 472	2014.03.20
<i>Önkormányzat épületének felújítása, ablakok párkányainak felhelyezése</i>	SZ+C Stúdió Kft.	317 500	2014.03.20
<i>Önkormányzat épületének külső felújítása 1. részszámla</i>	SZ+C Stúdió Kft.	1 905 000	2014.03.20
<i>Önkormányzat épületének külső felújítása 2. részszámla</i>	SZ+C Stúdió Kft.	2 018 039	2014.03.20
Oktatási intézmények felújítása			
<i>Óvodai biokazán beruházáshoz biztonsági ajtó beszerelése</i>	HAMMER JA-PE Bt.	215 900	2013.12.30
<i>Óvodai gázkazán (kettős üzemeltetés miatt) beszerelése</i>	Moliszer Kft.	225 000	2013.12.30
<i>Óvoda napelemek telepítéséhez 3 fázisú villanyóra beszerelése</i>	KÖZ-MEG-VILL Kft.	215 124	2014.05.19
Közparkok, zöldterületek			
<i>MTZ-820 traktorhoz szárzúzó beszerzése előlegszámla</i>	Starex Pro Kft.	406 523	2014.03.31
<i>MTZ-820 traktorhoz szárzúzó beszerzése végszámla</i>	Starex Pro Kft.	406 525	2014.04.17
<i>Hársfa telepítése a temető mellett</i>	Szép Kert Kft.	194 700	2014.05.08
Szennyvíz-tisztítás korszerűsítése (Medina-Szedres)			
<i>KEOP-7.1.0/11-2011-10036 pályázat önéző Medínára eső része (tulajdon részarányában)</i>	Szedres Medina szennyvíztársulás	87 329	2014.06.11
<i>KEOP-7.1.2.0/09-11-2013- 10036 pályázat önéző Medínára eső része 2. kivitelezési szakasz</i>	Szedres Medina szennyvíztársulás	380 142	2014.06.11
Felhasználás összesen		16 852 852	

A Medina Önkormányzat Támogatási szerződéséhez kapcsolódó készpénzforgalom a vizsgált időszakban nem történt. A készpénz egyenleg az előző vizsgálat óta változatlan – 35,- Ft – az önkormányzat pénztárában fellelhető.

A 2013.02.01-a óta eltelt időszakban mindösszesen 36.464,- Ft kamat jóváírás történt az elkülönített bankszámla egyenlege után.

A 2013. február 18-tól 2014. május 31-ig összegyűlt bankköltségek összege: 119.226,- Ft.

A korábbi ellenőrzés során megbeszélte bankköltség és kamatok nettó elszámolása alapján 82.762,- Ft bankköltség átvezetése az önkormányzat pénzforgalmi számlájára az ellenőrzést követően 2014.06.19-én meg fog történni.

Ezek alapján a támogatási szerződés eddigi felhasználásait az alábbi táblázat összesíti:

Megnevezés	Dátum / Időtartam	Összeg (Ft)
Támogatás 2011	2012.11.02	25 000 000
Elszámolt felhasználás #1	2012.11.02-2012.02.23	-8 374 340
Jóváírt kamat	2012.11.02-2012.02.23	107 573


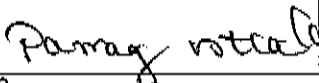
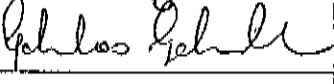
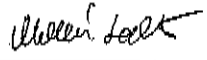

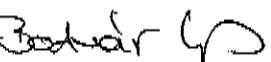
Megnevezés	Dátum / Időtartam	Összeg (Ft)
Támogatás 2012	2012.06.13	25 000 000
Elszámolt felhasználás #2	2012.02.24-2012.07.14	-10 605 664
Jóváírt kamat	2012.02.24-2012.07.14	156 145
Elszámolt felhasználás #3	2012.07.15-2012.12.01	-21 836 603
Jóváírt kamat	2012.07.15-2012.12.01	70 647
Támogatás 2013	2012.04.05	25 000 000
Elszámolt felhasználás #4	2012.12.02-2013.06.11	-19 517 031
Jóváírt kamat	2012.12.02-2013.06.11	151 169
Elszámolt felhasználás #5	2013.06.12-2013.11.12	-15 033 919
Támogatás 2014	2014.03.20	25 000 000
Elszámolt felhasználás #6	2013.11.13-2014.06.18	-16 852 852
Elszámolt bankköltség	2013.11.13-2014.06.18	-119 226
Jóváírt kamat	2013.11.13-2014.06.18	36 464
Felhasználható keret		8 182 363

A bizottságnak bemutatásra kerültek a forgalomról készült főkönyvi kivonatok, melyek alátámasztották a kiadások számvitelileg szabályosan történő elszámolását.

Megállapításra került, hogy az eddigi felhasználás az Együttműködési Megállapodásban (43-1/2014/k.) és a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.

A jelenlevők kijelentik, hogy a jegyzőkönyvet, annak elolvasását követően, az általuk tett kijelentésekkel, jóváhagyólag aláírják.

Kmf.

Név	Szervezet	Alírás
Vén Attila	Medina polgármestere	
Parrag Istvánné	Medina Önkormányzat Pénzügyi előadó	
Galambos Gabriella	HM VGH KSZEI LGTO	
Molnár Ildikó	HM VGH KMBBI NBBO	
Majoros László szds.	HM VGH KMBBI NBBO főtiszt	
Bodnár Lajos sz. fhdgy.	HM VGH KMBBI NBBO főtiszt	

Készült: 3 példányban

1 példány: 2 lap / 3 oldal

Készítette (tel.): Bodnár Lajos sz. fhdgy. (26-342)

Kapják: 1. sz. pld.: Medina Önkormányzata

2. sz. pld.: HM VGH KSZEI

3. sz. pld.: Irattár (HM VGH NBBO)