

Jegyzőkönyv

Készült: 2014. november 27-én, Medina Község Önkormányzatán

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyvet aláírók

Tárgy: Támogatási szerződés megvalósulásának ellenőrzése #7

Lang Katalin alpolgármester asszony 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	-1 522 472	2014.09.05
Malom (Kulturális és Konferenciaközpont) mint turisztikai szálláshely és rendezvény központ			
<i>Fűtés, kazán karbantartás</i>	Moliszer Kft.	189 319	2014.07.14
<i>KEOP-2012-4.10.0 - Napelemes pályázat (audit díja)</i>	R-DAB Kft.	38 100	2014.11.21
Közüntézmények fejlesztése			
<i>Művelődési ház esővíz elvezetés anyagköltsége</i>	Bajai és Fia Kft.	135 643	2014.09.02
Oktatási intézmények felújítása			
<i>Óvodai külső terasz javítási és festési munkálatai</i>	Hammer JA-PE Bt.	247 650	2014.09.12
Közparkok, zöldterületek			
<i>Motoros fűnyíró vásárlása</i>	Wolfárt László ev.	200 000	2014.06.20
<i>MTZ traktorhoz szerszámtartó kocsi vásárlás</i>	Berner Kft.	261 912	2014.07.14
Szennyvíz-tisztítás korszerűsítése (Medina-Szedres)			
<i>KEOP-7.1.2.0/09-11-2013- 10036 pályázathoz önerőre biztosítás a társulás részére (visszatérítendő támogatás)</i>	Szedres Medina szennyvíztársulás	2 540 000	2014.06.26
Felhasználás összesen		2 090 152	

1

Pae

00

2

1/a b

Egy esetben véletlenül működési költség (101.600,- Ft) kiutalása történt az elkülönített számláról, ami a hiba észlelése után rendezésre került. (Kiutalás napja 2014.07.18-a, rendezése 2014.09.18-án megtörtént.)

LEADER Rencszánsz pályázaton indult Medina egy rendezvény megszervezésére. A pályázat utófinanszírozással valósul meg, ami miatt a szükséges forrásokat (3.257.540,- Ft) az Önkormányzat a LIM támogatási szerződés keretéből biztosította 2014.09.10-én. Tekintettel arra, hogy hiánypótlás miatt az összeg utófinanszírozása az ellenőrzés időszakáig nem történt meg, az önkormányzat a működési számlájáról az összeget 2014.11.26-án visszafizette.

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

A 2014.06.19-e óta eltelt időszakban mindösszesen 14.734,- Ft kamat jóváírás történt az elkülönített bankszámla egyenlege után.

A 2014.06.19-től 2014. október 31-ig összegyűlt bankköltségek összege: 10.520,- Ft.

A korábbi ellenőrzés során megbeszéltek bankköltség és kamatok nettó elszámolása alapján 4.214,- Ft kamat átvizsgálása az elkülönített számlára az ellenőrzést követően meg fog történni.

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

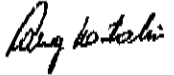
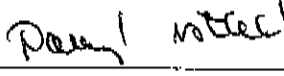
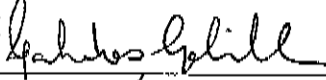
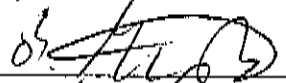
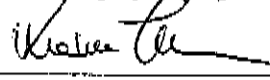
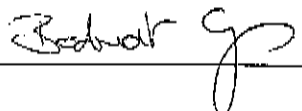
Megnevezés	Dátum / Időtartam	Összeg (Ft)
Támogatás 2011	2012.11.02	25 000 000
Elszámolt felhasználás #1	2012.11.02-2012.02.23	-8 374 340
Jóváírt kamat	2012.11.02-2012.02.23	107 573
Támogatás 2012	2012.06.13	25 000 000
Elszámolt felhasználás #2	2012.02.24-2012.07.14	-10 605 664
Jóváírt kamat	2012.02.24-2012.07.14	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
Jóváírt kamat	2013.06.12-2013.11.12	
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
Elszámolt felhasználás #7	2014.06.19-2014.11.27	-2 090 152
Elszámolt bankköltség	2014.06.19-2014.10.31	-10 520
Jóváírt kamat	2014.06.19-2014.10.31	14 734
Felhasználható keret		6 096 425

A bizottságnak bemutatásra kerültek a forgalomról készült főkönyvi kivonatok, melyek alátámasztották a kiadások számviteliileg 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	Aláírás
Lang Katalin	Medina alpolgármestere	
Parrag Istvánné	Medina Önkormányzat Pénzügyi előadó	
Galambos Gabriella	HM VGH KSZEI LGTO	
dr. Mándoki Zoltán szds.	HM JF	
Krám Tímea örgy.	HM VGH KMBBI NBBO főtiszt	
Bodnár Lajos sz. fhdgy.	HM VGH KMBBI NBBO főtiszt	

Készült: 4 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.: IIM JF
4. sz. pld.: Irattár (IIM VGH NBBO)