

KIEGÉSZÍTÉS AZ
„Összefoglaló a 2024. évben végzett ellenőrzésekről –
2024. évi belső ellenőri beszámoló” című napirendhez

a Képviselő-testület 2025. májusi ülésére

Előterjesztő	jegyző
Előterjesztés szakmai előkészítője	Fodor Pálné belső ellenőr
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	Egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten Önök elé terjesztem a 2024. évi belső ellenőri beszámoló kiegészítését.

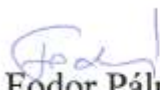
KIEGÉSZÍTÉS

A 2024. szeptember 7-én leadott 2023. évi támogatások ellenőrzéséhez.

A jelentés 7. pontjában szereplő : Városi Sportkör Tököl elszámolását javítom:

7./ Az egyik támogatási szerződés 10.500.000,- forintról szól, amelyet működési költségekre kaptak. A másik támogatási szerződés 19.927.000,- forintról szól, amelyből 9.277.000,- forintot bérleti díjra, 10.650.000,- forintot pedig működési kiadásra kaptak. Mindkét esetben működési költségekkel számoltak el, záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal. A bérleti díjjal nem számoltak el, amely nem szerepel az elszámoló lapon, mivel annak összegét is működési költségekre használták fel. Miután a Városi Sportkör ilyen kéréssel nem kereste meg az Önkormányzatot, így a képviselő testületnek döntenie kell, hogy visszafizetteti-e a Sportkörrel a 9.277.000,- forintot. A jogszabály szerint ezt vissza kell fizetni

Szigetszentmiklós, 2025. április 26.


Fodor Pálné
belső ellenőr

EL-SZÁM
Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft.
2310 Szigetszentmiklós,
Szent Miklós útja 16/B.
Adószám: 14820791-2-13

A támogatási szerződés I. 2. pontja az alábbiakról szól:

„2.) Jelen szerződésben rögzített támogatás célja: 9.277.000.-Ft azaz kilencmilli-kétszáz-hetvenhétezer forint kizárólag bérleti díj fedezetére, továbbá 10.650.000-Ft azaz tízmillió- hatszáz-ötvenezer forint a támogatott 2023. évi további működési kiadásainak fedezetére.”

A támogatási szerződés II. 2. pontja a támogatás felhasználásáról az alábbiakról rendelkezik:

„2.) A Támogatott köteles:

- a támogatás összegét a szerződés 1.2.) pontjában rögzített célra felhasználni, azzal eltérően nem rendelkezhet. **A támogatás jogszabály sértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli,**”

Kérem, döntésüket meghozni szíveskedjenek.

A) VARIÁCIÓ: .../2025. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete a 2024. évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló kiegészítését, a 2024. szeptember 7-én leadott 2023. évi támogatások ellenőrzéséről szóló kiegészítéséről tudomásul veszi, egyben a Városi Sportkör Tököl 2023. évi támogatásából – tekintettel arra, hogy a Sportkör nem a kérelmezett és megállapított célra használta fel azt fel –, a **bérleti díj támogatás összegét, 9.277eFt visszafizetését rendeli el.**

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

B) VARIÁCIÓ: .../2025. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete a 2024. évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló kiegészítését, a 2024. szeptember 7-én leadott 2023. évi támogatások ellenőrzéséről szóló kiegészítéséről tudomásul veszi, egyben a Városi Sportkör Tököl 2023. évi támogatásából – tekintettel arra, hogy a Sportkör nem a kérelmezett és megállapított célra használta fel azt fel –, a **bérleti díj támogatás összegét, 9.277eFt visszafizetésétől eltekint.**

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző