

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnál
2025. január 20.-án.

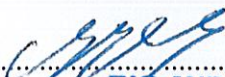
Jelen vannak: Ellenőrzött intézmény részéről: Holácsik Marianna intézményvezető
Belső ellenőrzést végző BIG-AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvelő és
Üzleti Tanácsadó Kft. részéről: Nagy Csaba belső ellenőrzési
vezető

Tárgy: **A 2024. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásához az intézmény által teljesített adatszolgáltatás helyszíni ellenőrzése**

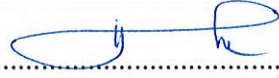
A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján igényelt, felhasznált, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása során alkalmazott alapadatok helyességének helyszíni ellenőrzése során tapasztaltak egyeztetése:

- 1) Az adatszolgáltatást megalapozó dokumentumok és analitikus nyilvántartások:
Rendelkezésre álltak / az alábbi dokumentumok, nyilvántartások hiányoztak:
- 2) A normatív és kötött felhasználású állami hozzájárulások elszámolásához az intézményi adatszolgáltatás ellenőrzése során:

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	Szolgáltatott adat	Ellenőrzött adat	Eltérés
2. számú melléklet: 1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím				
III. Társult feladatellátás mutatói:				
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás	fő	772	772	0
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás				
1.3.2.4.1. Szociális segítség – önálló feladatellátás	fő	1	1	0
1.3.2.4.2. Személyi gondozás – önálló feladatellátás				
1.3.2.4.3. Személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás	fő	102	102	0
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás	fő	61	61	0
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás	feladategység			
1.3.2.14.1. Alaptámogatás				
1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás	feladategység			
1.3.4.1. Bértámogatás	feladategység			
L(13) családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	fő	25,77	25,77	0


Nagy Csaba
belső ellenőrzési vezető
BIG-AUDIT Könyvvizsgáló
Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.
4026 Debrecen-Garai út 4. Fsz. 1.
Adószám: 11150776-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-002613
Számilaszám: 60900061-10605462

k.m.f.


Holácsik Marianna
intézményvezető

