

Ügyszám: 1/00048/2017.

## Összefoglaló jelentés

**Készült:** 2017. április 19-én az Ajka Város Önkormányzata, mint pénzeszköz átadó, más részről a Dinamik Rock n Roll Klub, mint pénzeszköz átvevő között létrejött megállapodásban foglalt elszámolási kötelezettség tárgyában.

Az elszámolás ellenőrzését Horváth Jánosné belső ellenőr végezte.

Ajka Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016.(II.10.) rendeletében a Dinamik Rock n Roll Klub számára 1.100.000.- Ft összegű támogatás lehetőségét irányozta elő.

A pénzeszköz átadásról megállapodás került aláírásra. A megállapodás tartalmazta a finanszírozás időpontját.

A megállapodás 4. pontjában a pénzeszköz átvevő kötelezettséget vállalt arra, hogy a támogatás összegét a szakmai munka színvonalának emelésére, versenyengedélyek, utazási költségek, terembérlet, felszerelések kiadásainak teljesítésére használja fel.

Az önkormányzat és a klub között létrejött megállapodás 3. pontja tartalmazza, hogy a pénzeszköz átvevő a megállapodás aláírásakor hitelt érdemlően – papír alapon – dokumentálja, hogy az Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2016.(II.10.) rendelete értelmében, a megállapodás megkötéséhez rendelkezik a működéshez, a megállapodás keretében megjelenített feladatahoz szükséges 30% önerővel.

A pénzeszköz átadó a megállapodások 6. pontjában rögzítette a támogatás finanszírozás időpontját.

Az önkormányzat 2016. évben az 1.100.000.- Ft összegű támogatást utalta, kötelezettségének eleget tett.

A megállapodás 6. pontja tartalmazta továbbá azt is, hogy a támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatást, vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használja fel, vagy valótlan adatokat szolgáltatott a támogatást az Ajka Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. Tudomásul veszi továbbá, hogy jogtalan igénybevétel esetén a következő évben (2017.) önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

A megállapodás 7. pontja szerint a pénzeszköz átvevő kötelezettséget vállalt arra, hogy a tevékenység gyakorlásáról, eredményeiről részletes szakmai tájékoztatót készít, melyet 2017. január 31-ig az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda részére írásban és elektronikus úton a [muvelodes@hivatal.ajka.hu](mailto:muvelodes@hivatal.ajka.hu) e-mail címre eljuttat..

A pénzeszköz átvevő a megállapodás 7. pontjában kötelezettséget vállalt arra, hogy az önkormányzati támogatás összegének felhasználásához kapcsolódó dokumentumokat 2017. január 31-ig az Önkormányzati és Humánszolgáltató Irodára benyújtja:

- Támogatott azonosító adatait tartalmazó táblázat
- Feladatellátáshoz kapcsolódó hiteles, záradékolt, a támogatott nevére szabályosan kiállított számlák másolati példányai
- Bér és megbízási szerződés, alkalmazási okirat hiteles másolati példányai
- Számlamásolatokról készült kronológiai sorrendben felfektetett számlaösszesítő, az aláírásra jogosult személy eredeti aláírásával

- Pénzforgalom szerint bizonyítja a 30%-os önerő realizálását.
- Egyesület tagjainak nyitó létszáma.
- Egyesületben dolgozó, munkajogi állományban lévő dolgozó létszáma.
- Az egyesület tagjai által tagonként befizetett éves tagdíj összege ( Ft/ fő)Egyéb bevételi forrás megjelölése, éves összege.
- Szakmai beszámoló terjedelme minimum egy A/4-es oldal.
- A támogatás felhasználásának részletes indoklása térjen ki kronológiai sorrendben a támogatás felhasználáshoz kapcsolódó eseményekre, rendezvényekre. Az elért eredmények részletezésére, viszonyítva a kitűzött célhoz.

#### **Részleteiben az elszámolásról:**

A klub elszámolási kötelezettségének eleget tett. Tevékenységükről, elért eredményeikről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról részletes szakmai beszámolót készítettek. Nevezési díjakat, bérleti díjakat, verseny engedélyeket és utazási kiadásokat fizettek az önkormányzati támogatásból.

**Összegezve:** az önkormányzati támogatást a megjelölt célra használták fel.

Az önkormányzati elszámolás kizárólag az önkormányzati támogatás felhasználására terjedt ki. Az egyéb gazdálkodási feladatok és jogszabályok betartásának, adóhatósággal való elszámolásának, számvitelben rögzítetteknek szabályossága, annak ellenőrzése, nem a támogató feladata és felelőssége.

Az ellenőrzési anyagban munkalapként szerepel:

- kiadási számla másolatok
- számlaösszesítő

Ajka, 2017. április 19.



#### **Kapják:**

**Dinamik Rock n' Roll Klub**

**Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda**

**Irattár, ellenőrzési mappa**