

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Algyő Nagyközség Önkormányzata** (6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Önkormányzati azonosító: 726973, adószám: 15726975-2-06, bankszámlaszám: 12067008-00190442-00100003,) **képviselőiben Molnár Áron polgármester, mint megbízó,**

másrészről a **GYEVIÉP NKft.** (6750 Algyő, Kastélykert u. 49. , Cégjegyzékszám: 06-09-012704, Adószám: 20254304-2-06, bankszámlaszám: 12067008-00240855-00100001, **képviselőiben Katona Antal ügyvezető igazgató között, mint megbízott** a 4/2017(III.07.) Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzott összegű, a 100%-os önkormányzati tulajdonú GYEVIÉP NKft. részére nyújtandó működési támogatás finanszírozási ütemezéséről a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által meghatározott feladatokra.

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat megbízza a Megbízottat a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat feladatkörébe utalt helyi közszolgáltatási feladatok közül a településfejlesztéshez, településrendezéshez, környezet védelméhez, vízrendezés és csapadékvíz elvezetéshez, csatornázáshoz, helyi közutak és közterületek fenntartásához, köztisztaság és településtisztaság biztosításához, egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítéséhez kapcsolódó feladatokat lát el közhasznú tevékenysége során az önkormányzat által meghatározott mértékben.

2. Megbízott minden év november 15. napjáig – az önkormányzat költségvetési koncepciójának összeállításához – a következő évre vonatkozó előzetes üzleti tervet dolgoz ki, illetve nyújt be a Képviselő-testület felé, amelyben meghatározza az ellenszolgáltatás mértékét, valamint a működéshez szükséges támogatás összegét.
A Képviselő-testület az üzleti terv megtárgyalása után a jóváhagyott összeget a tárgyévi költségvetésébe beépíti.

3. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(III.07.) Ör. számú rendelet 7. számú melléklet 1.5.11.6.1. pontjában szereplő GYEVIÉP NKft-nek átadott pénzeszköz **121.040.132,- Ft**, azaz **Egyszáz huszonegymillió-negyvenezer-százharminckettő forint** általános működési célú támogatás folyósítását vállalja, a folyamatos likviditás biztosítása érdekében az NKft. üzleti tervében elfogadottaknak megfelelően.

4. A 3. pont szerinti támogatáson felül a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(III.07.) Ör. számú rendelet 3. számú melléklet 15. pontja alapján a GYEVIÉP Nkft. közhasznú feladatainak finanszírozására bruttó **10.000.000,- Ft azaz Tízmillió forint** összegben számla ellenében ellenszolgáltatásként az alábbi ütemezésben:

2017. március	1.028.700,- Ft
2017. április	1.143.000,- Ft
2017. május	1.143.000,- Ft
2017. június	1.143.000,- Ft
2017. július	2.227.600,- Ft
2017. augusztus	1.143.000,- Ft
2017. szeptember	1.143.000,- Ft
2017. október	342.900,- Ft
2017. november	342.900,- Ft
2017. december	342.900,- Ft

5. A működési támogatás átutalásának pénzügyi ütemezése minden hónap 15-ig, a GYEVIÉP NKFT 2017. évi CASH-flow terve alapján **121.040.132,- Ft**, azaz **Egyszáz huszonegymillió-negyvenezer-százharminckettő forint** összegben a következők szerint történik:

2017. január hó	11.713.503,- Ft
2017. február hó.	11.713.503,- Ft
2017. március hó	8.500.000,- Ft
2017. április hó	8.500.000,- Ft
2017. május hó	9.500.000,- Ft
2017. június hó	9.500.000,- Ft
2017. július hó	9.500.000,- Ft
2017. augusztus hó	9.500.000,- Ft
2017. szeptember hó	9.500.000,- Ft
2017. október hó	9.500.000,- Ft
2017. november hó	9.500.000,- Ft
2017. december hó	14.113.126,- Ft

6. A támogatás felhasználásáról havonta, és év végén összesítő kimutatással (bér, dologi kiadások, bevételek) el kell számolni az Önkormányzat felé. Az elszámolásról szóló kimutatást a Pénzügyi csoportnak kell leadni.
7. A megállapodásban szereplő támogatás ütemezését felhasználását a GYEVIÉP NKFT. elfogadja, és tudomásul veszi.

Algyő, 2017. 03. 09.

.....
Algyő Nagyközség Önkormányzata
Molnár Áron polgármester



.....
Dr Varga Ildikó
jegyző
jogi ellenjegyző

GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési
és -fejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
6750 Algyő, Kastélykert u. 49.
Adószám: 20254304-2-06
Tel./fax: 62/267-567

.....
GYEVIÉP NKFT.
Katona Antal ügyvezető

.....
Kovács Erika
pénzügyi csoportvezető
pénzügyi ellenjegyző

Cash-flow 2017.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önk. támogatás mül.	11 713 503	11 713 503	8 500 000	8 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	14 113 126
Közhasznú szerz. al	0	0	1 028 700	1 143 000	1 143 000	1 143 000	2 227 600	1 143 000	1 143 000	342 900	342 900	342 900
Sportközpont bérlet	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337
Közzétű fogl. Támó	1 318 262	1 318 262	1 536 348	1 536 348	1 536 348	1 536 348	1 536 348	1 536 348	1 536 348	1 536 348	1 536 348	1 536 344
Bevétel vállalkozási	367 000	979 000	3 678 000	4 835 300	6 874 500	7 576 200	7 239 200	8 784 700	7 472 500	7 327 200	8 146 500	6 291 900
Egyéb bevétel	100 000	150 000	150 000	160 000	200 000	200 000	200 000	200 000	180 000	180 000	140 000	140 000
Bevétel összesen	13 832 098	14 494 098	15 226 381	16 507 981	19 587 181	20 288 881	21 036 481	21 497 381	20 165 181	19 219 781	19 999 081	22 757 607
Béreköltség	9 904 877	9 904 877	10 122 963	10 122 963	10 122 963	10 122 963	10 122 963	10 122 963	10 122 963	10 122 963	10 522 294	15 348 276
Anyagköltség	947 870	1 173 980	3 018 700	3 974 200	8 453 700	8 423 700	9 438 786	7 405 600	7 102 400	8 568 200	9 546 900	3 549 643
Javítás, karbantartás	24 000	38 000	274 500	458 000	495 000	495 000	978 000	875 000	758 000	615 000	785 000	775 000
Igénybevett szolgálat	73 800	73 500	457 000	412 800	478 500	572 875	572 875	572 875	572 875	572 875	572 875	572 875
Kiküldetés	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Közüzem díjak	458 000	417 500	448 000	287 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	305 000	417 500	495 200
Egyéb költség	179 000	179 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000
Kiadás összesen	11 587 547	11 786 857	14 596 163	15 529 963	20 095 163	20 159 538	21 657 624	19 521 438	19 101 238	20 459 038	22 119 569	21 005 994
Egyenleg	2 244 551	4 951 792	5 582 010	6 560 028	6 052 046	6 181 389	5 560 246	7 536 189	8 600 132	7 360 875	5 240 387	6 992 000

121 040 132
10 000 000
4 000 000
18 000 000
69 572 000
2 000 000
224 612 132
126 664 028
71 603 679
6 570 500
5 505 725
90 000
4 178 200
3 008 000
217 620 132