

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Algyő Nagyközség Önkormányzata** (6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Önkormányzati azonosító: 726973, adószám: 15726975-2-06, bankszámlaszám: 12067008-00190442-00100003,) **képviselétében 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, **képviselétében Katona Antal ügyvezető igazgató között, mint megbízott** az Algyő Nagyközség Önkormányzata 2019. 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 Képviselő-testülete által elfogadott 2/2019.(I.24.) Kt. határozat 2. pontjában szereplő GYEVIÉP NKft-nek átadott pénzeszköz **145.497.794, - Ft, azaz Egyszáznegyvenötmillió-négyszázkilencvenhétezer-hétszázkilencvennégy forint** általános működési célú támogatás folyósítását vállalja, a folyamatos likviditás biztosítása érdekében az NKft. üzleti tervében elfogadottnak megfelelően.

4. A 3. pont szerinti támogatáson felül a 2/2019. (I.24.) Kt. határozat 2. pontja alapján a GYEVIÉP NKft. közhasznú feladatainak finanszírozására bruttó **10.000.000, - Ft azaz Tízmillió forint** összegben számla ellenében ellenszolgáltatásként az alábbi ütemezésben:

2019. március	1.028.700,- Ft
2019. április	1.143.000,- Ft
2019. május	1.143.000,- Ft
2019. június	1.143.000,- Ft
2019. július	2.227.600,- Ft
2019. augusztus	1.143.000,- Ft
2019. szeptember	1.143.000,- Ft
2019. október	342.900,- Ft
2019. november	342.900,- Ft
2019. december	342.900,- Ft

5. A működési támogatás átutalásának pénzügyi ütemezése minden hónap 15-ig, a GYEVIÉP NKFT 2019. évi CASH-flow terve alapján **145.497.794,- Ft**, azaz **Egyszáz negyvenötmillió – négyszázkilencvenhétezer - hétszázkilencvennégy forint** összegben a következők szerint történik:

2019. január hó	10.349.000,- Ft
2019. február hó.	10.349.000,- Ft
2019. március hó	12.000.000,- Ft
2019. április hó	12.000.000,- Ft
2019. május hó	12.000.000,- Ft
2019. június hó	12.000.000,- Ft
2019. július hó	12.000.000,- Ft
2019. augusztus hó	12.000.000,- Ft
2019. szeptember hó	12.000.000,- Ft
2019. október hó	12.000.000,- Ft
2019. november hó	12.000.000,- Ft
2019. december hó	16.799.794,- 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, 2019. 03.05.

.....
Algyő Nagyközség Önkormányzata
Molnár Áron polgármester



.....
GYEVIÉP NKFT.
Katona Antal ügyvezető

.....
Dr Varga Ákos
jegyző
jogi ellenjegyző

.....
Kovács Erika
pénzügyi csoportvezető
pénzügyi ellenjegyző