

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 GYEVIEP 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 GYEVIEP NKFT. elfogadja, és tudomásul veszi.

Algyő, 2017. 03. 09.

.....
Algyő Nagyközség Önkormányzata
Molnár Áron polgármester



.....
Dr Varga Ildikó
jegyző
jogi ellenjegyző

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

.....
GYEVIEP 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 műl | 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 |
| Közvetl. 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 |
| Közüzemi 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