

## FENNTARTÓI- TÁMOGATÓI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Pilis Város Önkormányzata (székhely: 2127 Pilis Kossuth Lajos út 47., adószám: 15730655-2-13, KSH számjel: 15730655-8411-321-13, bankszámlaszám: 11742238-15392103, képviseli: Simó Gáborné polgármester) a továbbiakban **Önkormányzat/Támogató/Fenntartó**,

másrészről Pilisi Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2127 Pilis Rákóczi Ferenc út 67., adószám:....., cégjegyzékszám:....., bankszámlaszám:....., képviseli: Papp László (ügyvezető)) a továbbiakban **Társaság/Támogatott/Kedvezményezett**

a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

### 1. PREAMBULUM

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Társaság az Önkormányzat által került megalapításra és az Önkormányzat 100 százalékos tulajdonában áll. Az alapításról Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2015. (...) számú önkormányzati határozata rendelkezik, melyben a Társaság Alapító Okiratát a Képviselő - testület mint Alapító elfogadta, és egyben felhatalmazta Pilis Város Polgármesterét az Alapító Okirat aláírására.

A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a Jelen Megállapodás megkötését a jogszabályban adott felhatalmazás alapján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja; a 9. § (1) bekezdés k) valamint ka) pontja alapján közbeszerzési eljárás nem előzte meg.

1.1. A Felek rögzítik, hogy Kedvezményezett – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott - alább felsorolt - helyi önkormányzati kötelező feladatokat **kizárólagos joggal látja el** Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2015. (...) számú önkormányzati határozata alapján.

#### **A Társaság által ellátott feladatok különösen:**

- településfejlesztés, településrendezés;

- településüzemeltetés keretében:

1. Köztisztasági feladatok ellátása:

a) Járdák, utak tisztaságának fenntartása (seprés, gereblyezés, kézi és gépi úttisztítás)

2. Zöldterület fenntartási munkák ellátása:

a) Gyepfelület ápolása, gondozása (fűnyírás-kaszálás, locsolás, tápanyagpótlás, levegőztetés, gyepszél vágás, pótlás)

b) Egyéb növények ápolása, gondozása (Cserjék, sövények, fák, örökzöldek, virágok. Ásás, kapálás, növényvédelem, öntözés, metszés, nyírás, fatányérozás, karózás, takarás, gyomlálás, lombgyűjtés)

c) Nádvagás

d) Parkberendezési tárgyak üzemeltetése, karbantartása

3. Hó és síkosság mentesítési feladatok ellátása

a) Téli útüzemeltetési szabályzat alapján szükség szerint, a síkosság mentesítő anyagok beszerzését ide nem értve.

1.2. A Felek rögzítik, hogy közöttük az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (hivatalos lapban: HL L 7., 2012. 1.11.-3-10. o.) alapján közszolgáltatási, feladat ellátási szerződés jön létre.

1.3. Jelen megállapodás célja a Társaságnak nyújtandó támogatás meghatározása, továbbá az Önkormányzat fentiekben meghatározott feladatainak elvégzésében a Társaság közreműködésének megállapítása. **A támogatás működési célú pénzeszközátadás formájában történik.**

## 2. SZERZŐDÉS HATÁLYA

2.1. Jelen szerződés határozott időre, 2015. szeptember 1. napjától 2019. december 31. napjáig, szól.

## 3. A MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALT FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI

### 3.1. Tárgyi feltételek

3.1.1. Fenntartó a jelen megállapodás 1.1. pontjában meghatározott feladatok eredményes ellátásához szükséges ingatlant külön bérleti szerződésben meghatározott feltételekkel biztosítja.

3.1.2. Fenntartó a jelen megállapodás 1.1. pontjában meghatározott feladatok eredményes ellátása érdekében a megállapodásban meghatározott időtartamra a feladatok eredményes ellátásához szükséges – *jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező leltár szerinti* – ingó vagyontárgyakat a Társaság ingyenes használatába adja.

3.1.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1. számú mellékletben szereplő ingóságok birtokba bocsátása jelen megállapodás aláírását megelőzően történt. Társaság a jelen megállapodás aláírásával a birtokba vétel tényét és az ingóságok leltár szerinti hiánytalan meglétét ismételt megerősíti és elismeri.

3.1.4. A Társaság a Fenntartó tulajdonát képező és ingyenes használatban lévő ingó vagyonra vonatkozóan köteles leltárt készíteni 2014. december 31. –ei fordulónappal és megküldeni azt 2015. január 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.

3.1.5. Az ingyenes használatba adott ingó és ingatlan vagyontárgyak a jelen megállapodás megszűnésével a Fenntartónak visszajárnak, azok nem kerülnek a Társaság tulajdonába. Azok selejtezéséről, hasznosításáról, valamint az elidegenítéséből származó bevétel felhasználásáról az Önkormányzat, mint tulajdonos jogosult dönteni.

3.1.6. A Társaság köteles az önkormányzati vagyon nyilvántartására vonatkozó előírásoknak megfelelően az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének eleget tenni, valamint felel az adatok hitelességéért és naprakész állapotáért.

3.1.7. A Társaság köteles a használatban lévő vagyonnal folyamatosan elszámolni a tárgyévben hatályos önkormányzati vagyonrendelet, a számviteli törvény, valamint az önkormányzati vagyon nyilvántartási szabályai szerint. A Társaság az önkormányzati vagyon tárgyairól elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezen eszközök könyv szerinti bruttó és

nettó értékét, az elszámolt amortizáció összegét, az azokban bekövetkezett változásokat, illetve az elszámolt amortizációs és egyéb költségeket.

3.1.8. A Társaság a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdése alapján vállalja, hogy

- a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
- b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
- c) a hasznosításban átlátható szervezetként vesz részt.

### 3.2. Pénzügyi feltételek

3.2.1. A Felek rögzítik, hogy a Támogató által nyújtott támogatási összeget a Kedvezményezett – mint gazdasági társaság – közszolgáltatási feladatainak ellátására, valamint működésének, fenntartásának, ráfordításai ellentételezésére, és bevételekkel nem fedezett működési költségek finanszírozására adja. A támogatást az 1.1. pontban felsorolt, az éves üzleti tervben meghatározott mértékben és mennyiségben végzett tevékenységekre figyelemmel nyújtja Támogató. Vis maior esetekben, valamint az egyedi megrendelésre végzett, akár az 1.1. pontban megjelölt tevékenységeket Támogatott számla ellenében, előre kialakított áron nyújtja Támogató részére.

3.2.2. A Felek rögzítik, hogy a támogatási összeget a Támogató forrás-kiegészítési céllal adja a Kedvezményezett részére, melynek formája működési támogatás, és azt bevételekkel nem fedezett kiadásokra biztosítja, mely fel nem osztott általános költségeket foglalhatja magában.

3.2.3. Fenntartó a támogatást havonta, a tárgyhónapot követő hónap ... napjáig utalja a Társaság ....-nál vezetett ... számú bankszámlájára.

3.2.4. A tárgyévi költségvetési rendelet elfogadásáig az Önkormányzat a mindenkori átmeneti finanszírozásról és gazdálkodásról szóló rendeletben foglaltak szerint, a tárgyévet megelőző évre megállapított eredeti előirányzatnak a tartós kötelezettségvállalással növelt időarányos részét utalja a Társaság számára, azzal, hogy az átmeneti finanszírozás a tárgyévi elfogadott költségvetés szerinti támogatásba beszámít.

3.2.5. A Fenntartó a 2015. évre vonatkozó támogatást a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg határozza meg a Társaság vezetésével folytatott előzetes egyeztetéseknek megfelelően. A Társaság tárgyévre vonatkozó önkormányzati költségvetési támogatás összegéről a Fenntartó az éves költségvetési rendelet elfogadását követő 5 munkanapon belül írásban értesítést küld a Társaság részére.

3.2.6. Egy vállalkozás részére bármely forrásból a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatási csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatások támogatástartalma – az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt közszolgáltatási csekély összegű (de minimis) támogatások tekintetében – nem haladhatja meg az 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

3.2.7. A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános

csoportmentességi rendelet – HL L 214/3., 2008.8.9.) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást.

3.2.8. A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás más csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatással csak a 200.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

3.2.10. A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó bármiféle ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés állami támogatásnak minősül-e vagy sem.

3.2.11. A támogatott köteles a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig megőrizni és a támogató ilyen irányú felhívása esetén azokat bemutatni.

3.2.12. A Kedvezményezett kijelenti, hogy jelen támogatást megelőzően a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során a részére bármely forrásból a 360/2012/EU bizottsági rendelet, vagy más csekély összegű (de minimis) támogatás szerinti csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen támogatást nem kapott.

3.2.13. A Kedvezményezett kijelenti, hogy nem tartozik a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésének hatálya alá.

3.2.14. Támogató nyilatkozik, hogy a támogatás biztosításával kapcsolatos, jogszabályokban előírt esetleges bejelentési kötelezettségeinek eleget tesz.

#### **4. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI, BESZÁMOLÁS, A MEGÁLLAPODÁS TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE**

**4.1. Jelen megállapodás tárgyát képező, 3.2.1. pontban rögzített támogatást az 1.1. pontban meghatározott feladatok ellátására, valamint, illetve azok működési kiadásaira (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, egyéb működési kiadások) fordíthatja.**

4.2. A Társaság köteles üzleti tervet készíteni és a tárgyévet megelőző év mérlegbeszámolójával – a Felügyelő Bizottság határozataival és könyvvizsgálói jelentéssel együtt – legkésőbb minden év április 15. napjáig az Önkormányzat részére benyújtani.

4.3. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a jelen megállapodás 1.1. pontjában felsorolt feladatok teljesítését, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás biztonságát, eredményességét – különös tekintettel az üzemeltetési, karbantartási, fenntartási feladatok elvégzésére -, valamint a Társaságot terhelő egyéb kötelezettségek rendszeres és folyamatos betartását.

4.4. Az Önkormányzat az ellenőrzési jogosítványai gyakorlása során jogosult a Társaság működésének és gazdálkodásának egészéről rendszeresen negyedévenként adatszolgáltatást kérni, jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti minimális tartalommal.

**4.5. Az .....millió Ft. alatti ügyletekről, azaz az ügyvezetői hatáskörbe tartozó ügyletek beszámoltatására vonatkozóan az Önkormányzat, mint a tulajdonos tájékoztatására az alábbi tartalmi elemekkel szükséges tájékoztatást küldeni minden hónap első péntekéig történő beérkezéssel, ügyvezetői teljességi nyilatkozattal együtt az alábbiakról:**

**- eredetivel mindenben megegyező, ügyvezetői hatáskörbe tartozó szerződések fénymásolatban, annak mellékleteivel együtt,**

- egyéb kötelezettségvállalásról szóló tájékoztatás (címezett, jogcím, összeg, várható teljesítés és fizetési ütemezés várható dátuma szerinti bontásban)
- valamennyi munkaügyi intézkedésről tételes tájékoztatás (kivéve a szabadságoltatás és a már meglévő munkaszerződések szerinti bérek utalására vonatkozó intézkedéseket)
- bruttó ..... millió Ft feletti pénzügyi teljesítésekről szóló tájékoztatás (címezett, összeg és teljesítés dátuma szerinti bontásban).

A tájékoztatási kötelezettség havonta a tárgy hó 1. napjától a hónap utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozik.

## 5. SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A Társaság a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében köteles törekedni a nettó forgótőke állományának növelésére, az árbevétel arányos jövedelmezőség javítására, a tőkearányos jövedelmezőség javítására, valamint a hosszú távú pénzügyi biztonság megtartására.

5.2. A Társaság köteles haladéktalanul tájékoztatni az Önkormányzatot, ha:

- ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indul,
- végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszüntetésre irányuló bírósági vagy hatósági intézkedésre kerül sor,
- 3 hónapnál régebbi köztartozása van,
- ellene végrehajtási eljárás indul.

5.3. A Társaság kötelezettséget vállal a jelen Megállapodás tárgyát képező ingó vagyton tekintetében teljes körűen víz, tűz, elemi és személyi kár, valamint katasztrófa kockázatokra szóló vagyombiztosítási megállapodás megkötésére, melynek kedvezményezettje a Fenntartó.

5.4. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzattól kapott támogatást könyvviteli nyilvántartásaiban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt. vagy számviteli törvény) alapján elkülönítetten tartja nyilván.

5.4.1. A Társaság kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az 5.4. pontban megjelölt elkülönített nyilvántartást a Társaság által ellátott feladatok szerinti is megbontja, elkülönítetten vezeti.

5.5. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján **közzéteszi a vezető tisztségviselőket, a felügyelőbizottsági tagokat, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalókat, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalókat**

a) nevét,

b) tisztségét vagy munkakörét,

c) munkaviszonyban álló személy esetében

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alaphétét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,

cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,

cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén

da) a megbízási díjat,

db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,

dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

5.6. A Társaság kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről.

5.7. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy beszerzései kapcsán kiemelt figyelmet fordít a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény rendelkezéseire, és amennyiben az éves üzleti terv elkészítése során előreláthatóan valamely beszerzése, vagy beszerzései, melyeket egybeszámítási kötelezettség terhel, és az/azok az adott évi közbeszerzési értékhatárokat eléri(k) - bejelentkezik a Közbeszerzési Hatóság által vezetett ajánlatkérői nyilvántartásba, és közbeszerzési eljárást folytat le.

**5.8. A 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke értelmében a Szerződő Feleket 10 éves iratmegőrzési kötelezettség terheli.**

5.9. A Társaság köteles munkanapokon 8.00 és 14.00 óra között a személyes, valamint a telefonon, telefaxon és az e-mailen történő kapcsolattartást biztosítani. A Társaság a vonatkozó közszolgáltatások feltüntetésével köteles az Ügyfeleket hirdetmény útján, illetve más helyben szokásos módon tájékoztatni. Az Ügyfelek a Közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos panaszaikkal, észrevételeikkel a Közszolgáltató ügyfélszolgálatához, illetve Közszolgáltató vezetőjéhez fordulhatnak. A beérkezett panaszokat Közszolgáltató nyilvántartásba veszi. Közszolgáltató köteles a panaszok, észrevételek kivizsgálását, az orvoslásukhoz szükséges intézkedések megtételét és az Ügyfelek tájékoztatását ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül elvégezni.

Abban az esetben, ha az Ügyfél az Önkormányzathoz fordul bejelentéssel, panasszal, úgy az Önkormányzat erről a Közszolgáltatót tájékoztatja, s egyidejűleg a bejelentést, illetve a panaszt a Közszolgáltatónak kivizsgálásra, illetve további intézkedésre továbbítja. Az így átadott bejelentéseket, illetve panaszokat a Közszolgáltató köteles ésszerű időn belül kivizsgálni, s a szükséges intézkedéseket megtenni, valamint mindezekről az Önkormányzatot egyidejűleg tájékoztatni.

5.10. A Társaság köteles gazdálkodását a tőle elvárható gondossággal, a költséghatékonyságot szem előtt tartva folytatni, különösen:

- A Társaság nem folytathat összességében veszteséges Egyéb Tevékenységet;
- Társaság Egyéb tevékenysége nem veszélyeztetheti a Közszolgáltatási tevékenységét, ugyanakkor Közszolgáltató törekszik a rendelkezésére álló személyi állomány és eszközök minél teljesebb hatékony kihasználására;
- A ráfordítások meghatározása az 1.1. pontban rögzített feladatok szakszerű elvégzéséhez szükséges költségek vonatkozásában meghatározott szükségszerű költségelemek alapján történik.

5.11. Társaság jogosult arra, hogy az 1.1. pontban meghatározott tevékenységek teljesítése érdekében – a Jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével - egy vagy több Közreműködőt vegyen igénybe.

5.11.1. A Társaság és a Közreműködők közötti szerződések rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a jelen Szerződésben foglaltakkal.

5.11.2. A Társaság a Közreműködőt a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, Közbeszerzési Szabályzata szerint köteles kiválasztani.

5.11.3. Társaság a Közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

## **6. A MEGÁLLAPODÁSBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK MEGSZEGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI ÉS A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE**

6.1. Jelen szerződést a Felek határozott időtartamra kötik, így a megállapodás 2.1. pontjában meghatározott időtartam elteltével – amennyiben köztük a meghosszabbítás tárgyában megállapodás nem születik – a megállapodás hatálya megszűnik.

6.2. A jelen megállapodás a Felek közös megegyezésével megszüntethető.

**6.3. Jelen megállapodás megszűnése esetén a Társaság köteles az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatással elszámolni, a támogatás fel nem használt részét a megszűnést követő 8 napon belül az Önkormányzat ... Banknál vezetett ... számú számlájára visszafizetni.**

6.4. A jelen megállapodás megszűnésekor a Társaság köteles a megszűnést követő 60 napon belül az ingyenes használatba adott vagyontárgyakat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a tulajdonos Önkormányzat részére visszaadni.

6.5. A megállapodás teljesítését az Önkormányzat megtagadhatja, hogy ha bizonyítja, hogy annak megkötése után akár ő, akár a Társaság körülményeiben olyan lényeges változás állt be, hogy a megállapodás teljesítése tőle el nem várható, továbbá ha a megállapodás megkötése után olyan körülmények következtek be, amely miatt azonnali hatályú felmondásnak van helye.

6.6. Szerződős felek a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek súlyos megsértése esetén azonnali hatályú felmondással élhetnek.

6.6.1. A megállapodás Társaság általi súlyos megsértésének minősül, ha:

- a.) a vagyontárgyakat szándékosan rongálja, rendeltetésellenesen, vagy megállapodás-ellenesen használja,
- b.) a támogatás kimutathatóan nem a jelen megállapodásban vállalt feladat ellátására, illetve a felhasználási kööttséggel biztosított támogatást céltól eltérően használja fel,
- c.) valamely, az 1.1. pontban ellátandó feladatot nem látja el,
- d.) a mutatószámok vonatkozásában vagy a jelen megállapodás szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat, vagy ilyen nyilatkozatot tesz, különösen, ha ezáltal jogosulatlanul vesz igénybe támogatást.
- e.) ha tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy számottevő késedelemmel tesz eleget, vagy a késedelmet akadályozza.

6.7. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Nvtv. 11. § (12) bekezdése alapján a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

6.8. Amennyiben az Önkormányzat a jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondja, a Társaság köteles a nem megállapodásszerűen felhasznált támogatás teljes összegét a felmondás kézhezvételétől számított 8 napon belül – az átutalás napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni az Önkormányzat [...] Banknál vezetett [...] számú számlájára.

## 7. KAPCSOLATTARTÁS

7.1. A jelen megállapodás alapján megteendő vagy megtehető minden értesítést, kérést, kérelmet, lemondó nyilatkozatot és egyéb nyilatkozatot írásban kell megtenni, és az érintett Félnek az alábbiakban megadott címére kell kézbesíteni személyesen, ajánlott tértivevényes postai küldemény, kereskedelmi futárszolgálat, fax útján és kézbesítettnek kell tekinteni:

- ha azt személyesen kézbesítik, a címzett által aláírt átvételi elismervényen szereplő napon,
- ha azt ajánlott/tértivevényes küldeményként küldik, a postai átvételi igazoláson szereplő napon, illetve a kézbesítés megkísérlésének napján, ha a címzett az átvételt megtagadta, sikertelen kézbesítés esetén pedig, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik (5.) munkanapon,
- az értesítést futárral vagy csomagszolgálattal küldték, és a futár vagy csomagszolgálat a kézbesített leveleket nyilvántartja, a nyilvántartásban szereplő napon,
- ha faxon küldik, a sikeres továbbítás visszaigazolásán szereplő napon.

7.2. A Szerződésre tekintettel, a Felek értesítési címei a következők (hacsak a Felek a jelen szakasz szerint nem küldenek értesítést a cím megváltozásáról):

### **Az Önkormányzat vonatkozásában:**

Értesítési cím:

Fax:

E-mail:

### **Társaság vonatkozásában:**

Értesítési cím:

Fax:

illetve annak az egyéb személynek, arra a címre illetve telefax számra, amelyet az adott Fél saját maga vonatkozásában a másik Félnek küldött írásbeli értesítéssel megjelöl. Felek megállapodnak, hogy egymással a kapcsolatot az alábbiakban megjelölt kapcsolattartóik útján tartják:

### **Önkormányzat:**

Tel:

Fax:

E-mail:

### **Társaság:**

..... ügyvezető

Tel:

Fax:



E-mail:

A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról Felek egymást haladéktalanul tájékoztatják.

## 8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1. Jelen megállapodás a Pilisi Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság jogerős cégbírósági bejegyzését követő munkanapon lép hatályba.

8.2. Jelen megállapodásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.), valamint ... Önkormányzat jelen megállapodás idején hatályos költségvetési rendelete, és más kapcsolódó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

8.3. A ... számú egyező példányban készült, melyet a Szerződő Felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal minden megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Dátum:.....

.....  
..... Önkormányzat

.....  
.....ügyvezető

### Pénzügyi ellenjegyző:

Dátum:.....

Aláírás:.....

## Egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs rendszer

### 1. Havi/negyedéves adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettség teljesítésének tartalmára vonatkozó előírások

A havi/negyedéves adatszolgáltatásoknak mind számszerű adatokat, mind szöveges magyarázó részt tartalmaznia kell. A szöveges részben az adott időszak tevékenységének bemutatására kerül sor, részletezve az egyes feladatok ellátások tapasztalatait.

A beszámoló az alábbi struktúra szerint épül fel, a felsorolt elemeken belül további részletezés is alkalmazható:

#### I. Bevezetés, összegezés:

- piaci helyzetértékelés, a vállalkozás és a tevékenység helyzetének ismertetése feladatonként,
- kitűzött feladatok és azok megvalósítása
  - o Szerződésben vállalt feladatok teljesítése, elvárt minőségi követelményeknek való megfelelés,
  - o Eszközhatékony működés, a működés fajlagos költségeinek javítása, a pénzügyi stabilitás, a likviditás folyamatos megőrzése,
  - o esetleges EU- s projektben való részvételre vonatkozó tájékoztatás.

#### II. Eredménykimutatás: Bevételek, költségek, ráfordítások alakulása az alábbi megbontás szerint:

- kötelező önkormányzati feladatok
- egyéb tevékenységek.

#### III. Mérlegadatok: Befektetett eszközök állományának alakulásából kiemelten: beruházások, fejlesztések, készletek, követelések, értékpapírok, pénzeszközök, hosszú – rövid lejáratú kötelezettségek, időbeli elhatárolások bemutatása.

#### IV. Emberi erőforrások:

- A társaság statisztikai létszámának bemutatása a beszámolási időszakban,
- az előző időszakhoz történt változás, annak okaira, indokaira is kitérve,
- munkaviszonyban és egyéb polgári jogi jogviszonyban foglalkoztatott személyek bemutatása.

#### V. Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásának bemutatása

Részletes kimutatás a kapott támogatások időpontjára, összegére, az abból történt kifizetésre, megjelölve a számviteli bizonylatot is.

Javasolt az alábbi táblázatos formátum használata:

Támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásnak jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összecszerúsége
-----------------------------------	-------------------	-----------------------------------	--	--

			sorszám, azonosítója	

## VI. Kötelező melléletek:

- Az Önkormányzat által átadott támogatás elkülönített nyilvántartására vonatkozó főkönyvi kartonok,
- Kötelezettség táblázatos bemutatása (címezett, jogcím, összeg, várható teljesítés).

Kötelezettségvállalás / Szerződés megkötésének dátuma	Jogcím	Szerződő partner megjelölése	Szerződés tárgya	Szerződés összege		Szerződés ütemezése és az Önkormányzattól igényelt forrás	
				nettó	Áfa	[év]	
						Összesen	Önkormányzattól
1							
2							

### 2. Éves jelentés tartalmára vonatkozó előírások

A Szerződésben meghatározottak alapján a Társaság év végén jelentést készít, melyben bemutatja az elvégzett tevékenységek/közszolgáltatások teljesítményének alakulását, és az azáltal elért pénzügyi eredményt.

Az éves jelentésnek mind számszerű adatot, mind szöveges magyarázó részt tartalmaznia kell a havi/negyedéves jelentésnél meghatározottak szerint.

### 3. Üzleti terv felépítésére vonatkozó kötelező előírások

**Az éves üzleti tervet az alábbi fő fejezetekkel kell megalkotni:**

- I. Bevezető oldal
- II. Összefoglalás
- III. Helyzetelemzés
- IV. Gazdálkodás főbb adatai
- V. Pénzügyi terv
- VI. Függelék.

Pilis Város Önkormányzata feladatellátásban részt vevő gazdasági társaság gazdálkodási adatai

Adatszolgáltató: Pilisi Városüzemeltető Kft.

Adatszolgáltatás időszaka:

Megnevezés	Társaság összesített adatai	Résztevékenységek (üzletágak) adatai				
Gazdálkodással összefüggő adatok:						
Cégforma						
Statisztikai számjel						
Cégjegyzékszám						
Az Önkormányzat tulajdoni részaránya						
Az Önkormányzat számára (megbízásából) ellátott feladatok TEÁOR kódja, megnevezése.						
.....						
...						
...						
...						
...						
Kötelező feladatot lát el a .... jogszabály alapján.						
Önként vállalt feladatot lát el ... Önkormányzat .... rendelete/határozata alján.						

Gazdálkodással összefüggő főbb pénzforgalmi adatok

Adatok eFt.-ban.

Megnevezés	A társaság összesített adatai											
	jan uár	febr uár	márc ius	ápri lis	máj us	júni us	júli us	augus ztus	szepte mber	októ ber	nove mber	dece mber
Az Önkormán yzat költségveté séből nyújtott												

rendszeres működési támogatás (Közszolgálatási, vagy feladatellátási szerződés alapján)												
Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott eseti költségvetési támogatás												
Az Önkormányzat költségvetéséből – az államháztartás önkormányzati alrendszeréből – nyújtott fejlesztési célú támogatás												
Az Önkormányzat döntése alapján történő tőkejuttatás (tőkeemelés, tőketartlék)												
Az Önkormányzat által nyújtott hitel, kölcsön összege.												
Egyéb szervezetek által nyújtott hitel, kölcsön összege.												

## Gazdálkodással összefüggő főbb állományi adatok

Adatok eFt.-ban.

Megnevezés	A társaság összesített adatai											
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Érvényesített garancia és kezességvállalás miatti kifizetés												
Szállítói állomány összesen:												
Lejárt szállítói állomány.												
30-60 nap közötti												
61-90 nap közötti												
91- 361 nap közötti												
éven túli												

<b>Egyéb kiadási elmaradás</b>												
Ebből:												
ki nem fizetett esedékes személyi juttatás												
ki nem fizetett esedékes munkaadók at terhelő járulék												
Peres eljárásból fennálló függő kötelezettség												