



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,
e-mail: mogyorod@mogyorod.hu
KRID azonosító: 356220309

IKTATÓSZÁM: 982/ /2022./S.H.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2022. február 28. napjára tervezett ülésére

Tárgy: Döntés a 2021. évi államháztartáson kívülre nyújtott pénzeszközátadás felhasználásáról
(Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. elszámolása)

Melléklet: 1. számú melléklet: Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. Elszámolólap
2. számú melléklet: Támogatási szerződés

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Sára Hajnalka pénzügyi ügyintéző
Illés-Németh Anita adó- és pénzügyi irodavezető

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2022.02.15. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:dr. Fila László jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Illés-Németh Anita adó- és pénzügyi
irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

A Képviselő-testület ülése* ¹ :			
- <u>zárt/nyilvános</u>	<i>Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**</i>	<i>Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján **</i>	<i>Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**</i>
Határozathozatal módja:	<u>egyszerű</u> / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapítványok támogatására a 2021. évi költségvetésében pályázat alapján és egyedi kérelem alapján felhasználható

*a megfelelő szövegrész

aláhúzendó!

** a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

*megfelelő rész aláhúzendó!

költségvetési előirányzatot különített el, melynek felhasználását a költségvetési rendeletében szabályozta.

2011. évi CLXXXIX. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42. § (4) alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átvétele és átadása.

A támogatásban részesített szervezet a támogatási időszakot követő naptól a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, jelen esetben 2022. január 31-ig elszámolási kötelezettséggel tartozik, valamint a támogatással történő elszámolás a hatályos államháztartási és számviteli szabályok szerint történik. A Támogató a Támogatott által határidőben benyújtott beszámolót szakmai és pénzügyi szempontból ellenőrzi és a benyújtást követő 60 napon belül, de legkésőbb a benyújtást követő második testületi ülésen dönt annak elfogadásával kapcsolatban.

Az elszámolást az Adó-és Pénzügyi Iroda ellenőrizte és az alábbiakat állapította meg:

- A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 15-249/2021. számú Támogatási szerződés alapján 1.475.981 Ft összegű támogatást kapott az Önkormányzattól a szerződésben meghatározott fejlesztési célokra.
- A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. az elszámolását határidőben, 2022. január 24. napján benyújtotta. Az Adó- és pénzügyi iroda a beszámolót pénzügyileg ellenőrizte, azt mind tartalmilag, mind formailag megfelelőnek találta.
- Az Adó- és pénzügyi iroda a beszámoló ellenőrzésekor megállapította, hogy a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. a támogatás összegét nem használta fel teljeskörűen. A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft-nek a támogatás összegéből 261 929 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek határideje - a Támogatói okiratnak megfelelően - a beszámolási határidőtől számított 30 nap, vagyis 2022. március 2. napja.

Fentiek alapján javaslom tisztelt Képviselő-testületnek a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. által benyújtott szakmai beszámoló és elszámolás elfogadását.

Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. részére a szerződésben meghatározott fejlesztési célokra nyújtott összesen 1.475.981 Ft támogatás felhasználására vonatkozó szakmai beszámolót és elszámolást elfogadja,
2. a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft-nek visszafizetési kötelezettsége keletkezett a támogatás felhasználásából megmaradt 261 929 Ft összegben, a visszafizetés határideje 2022. március 02. napja
3. felkéri a polgármestert, hogy a beszámolóval kapcsolatos döntéséről a 2022. március 02. napjáig tájékoztassa támogatott szervezetet.

Határidő: 1. pont: azonnal, 2-3 pont: 2022. március 02.

Felelős: Polgármester, Adó-és Pénzügyi Iroda vezetője, Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft

Mogyoród, 2022. február 15.



Paulovics Géza
polgármester

*megfelelő rész aláhúzendó!

Ikt. sz.:

Ikt. d.:

382-3/2022

982/2022 üi
S.H.

ÉRKEZETT

Pellus György
2022 JAN 31.
02.01.

2022 FEBR 02.

ELSZÁMOLÓLAP

Mell.: 54.

A Mogyoród-Nagyközség Önkormányzat Képviselő-Testülete 2021. évi költségvetéséről szóló 294/2021. (X.4.) Rendelet határozata alapján nyújtott támogatásokhoz

I. A TÁMOGATOTT ADATAI¹

Neve, elnevezése	Mogyoród Nonprofit Kft.
székhelye és telephelye	2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
Irányítószám, város, utca, házszám	2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
postacíme	2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Irányítószám, város, utca, házszám	2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
bankszámlaszáma	11600006-00000000-93875947
számláját kezelő bank neve	Erste Bank Hungary Zrt
Adószáma és bírósági nyilvántartási száma	23157574-2-13
A bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve	Biró Péter
A honlapjának url címe (amennyiben van)	www.monon.hu
A támogatás megvalósításáért felelős személy neve	Biró Péter
telefonszáma	06-30 948 6260
e-mail címe	biro.peter@monon.hu

A támogatott a tájékoztatási/közzétételi kötelezettségének eleget tett?	
IGEN NEM	
Amennyiben igen, úgy milyen formában:	
2021. évre megítélt támogatási összeg:	1 475 981 Ft

¹ Természetes személy esetén kérjük értelemszerűen kitölteni!

Ebből felhasznált összeg:

1 214 052 Ft

Pénzügyi és szakmai beszámoló az elnyert összeg felhasználásáról:

A 294/2021./X.4./ számú fejlesztési célú pénzeszköz-átadási megállapodás alapján a Mogyoród Nonprofit Kft.-nek 11 tételt kellett teljesítenie a 2021-es évben. Ebből , a Botmixer vásárlást nem tudtuk végrehajtani. Ennek oka, hogy a gép az év során nem ment tönkre, így nem lett szükség a cseréjére, illetve a Mobil tárolót és Laptopot élelmezésvezetőnek, Ételmintás hűtőt kedvezőbb áron tudtuk megvásárolni. Ezekre a tételekre vonatkozó előirányzat visszautalásra fog kerülni. .

A mellékelt táblázat tartalmazza az elszámolt támogatás részletezését és az előirányzathoz képesti eltérését.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletek:

- a támogatás felhasználását igazoló pénztárbizonylat(ok), vagy banki kivonat(ok) a szervezet képviselője által hitelesített másolatai (a bizonylatokon kérjük feltüntetni a következő szöveget: „az eredetivel mindenben megegyező másolat”),
- az **eredeti** számviteli bizonylatokon kérjük feltüntetni a következő záradékot: „..... Ft a 294/2021.(X.4.) azonosítószámú támogatás terhére elszámolva”. Az elszámoláshoz a záradékkal ellátott, a szervezet képviselője által hitelesített számviteli bizonylatok másolatait kell benyújtani, a következő szöveggel: „az eredetivel mindenben megegyező másolat”,
- szolgáltatási számlák (amennyiben azokon nem a támogatott van fogyasztóként feltüntetve- azok kifizetésének alapját képező szolgáltatási szerződés(ek) szervezet képviselője által hitelesített másolatai teljesítési igazolással együtt.

Alulírott kijelentem, hogy fenti nyilatkozatomat büntetőjogi felelősségem tudatában tettem.

Kelt: 2022. 01. 24.

Mogyoród Nonprofit Kft.
Bóly Róbert
Adószám: 15357811-1-01000000

Aláírás/Cégszerű aláírás

2021 évi Fejlesztési célú pénzeszköz átadásról									
Fejlesztési kiadás	Menny.	Számla kelt.	Sorszáma	Szállító	Elszámolt br. összeg	Támogatott br. összeg	Visszaautalandó összeg		
RM.zsúr-kocsi	1	2021.09.06	2021/001766	Szlovi 2002 Bt	49803	49803	0		
Ételmintás hűtő 60L	1	2021.10.13	ONL004117182021	Media Markt Kft	42892	44450	1558		
Heggesztő	1	2021.03.03	A09300096/2246/00007	Lidl Magyarország Bt.	34899	34899	0		
Kompresszor 50L	1	2021.03.16	A09300092/2254/00002	Lidl Magyarország Bt.	47999	47999	0		
Laptop Élelmezésvezetőnek	1	2021.05.21	MIC1173	Micron.hu Kft	158750	254000	95250		
Laptop Ügyvezetőnek	1	2021.06.04	MIC1196	Micron.hu Kft	182880	182880	0		
Hűtőszekrény	1	2021.04.26	TTC-BE/21-1240	Thermotechnika Kft	181991	181991	0		
Irodai székek beszerzésére	4	2021.11.03	A22000080/1227/00036	Praktiker Kft	131960	132080	120		
Botmixer	1	0	0		0	63500	63500		
Mobil tároló/garázs	1	2021.12.06	Fa/585/2021/H	FPUH Bomstal Stanislaw Babel	343000	444500	101500		
Hitelesített konyhai mérleg	1	2021.04.26	TTC-BE/21-1240	Thermotechnika Kft	39878	39879	1		
Összesen:					1214052	1475981	261929		

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRÓL SZERZŐDÉS

Ikt.sz.: 15-249/2021
Ikt.d.: 2021.10.13.

mely létrejött egyrészről: **Mogyoród Nagyközség Önkormányzata** (Székhelye: 2146 Mogyoród Dózsa György út 40., adószáma: 15730514-2-13, képviseli: **Paulovics Géza polgármester**), a továbbiakban: **Önkormányzat vagy Tulajdonos, másrészről**

Mell.: K. J.
E.sz.:

Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., adószám: 23157574-2-13, cégjegyzékszám: Cg. 13-09-144625, bankszámlaszám: 11600006-00000000-93875947, képviseli: **Biró Péter ügyvezető**), a továbbiakban: **Nonprofit Kft. vagy Átvevő,**

(a továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat bruttó 1.475.981,- Ft, azaz egymilliónégyszázhetvenötezer-kilencszáznyolcvanegy forint támogatásban részesíti az Átvevőt Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 294/2021.(X.4.) határozata alapján az Önkormányzat 2021. évi költségvetés felhalmozási tartalék keret terhére.
2. A támogatási összeg kifizetésére a megállapodás aláírását követő 3 napon belül kerül sor egy összegben, az Átvevő Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-93875947 számú bankszámlájára.
3. A Nonprofit Kft. tudomásul veszi, hogy a pénzeszköz kizárólag az alábbi fejlesztési célhoz kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás teljesítése érdekében teljesített kifizetések fedezetül szolgálhat:

	Fejlesztési, beruházási cél	Menny.	Me. Egys.	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
1	RM. zsúrkocsi	1	db	39 215 Ft	10 588 Ft	49 803 Ft
2	Ételmintás Hűtő 60L	1	db	35 000 Ft	9 450 Ft	44 450 Ft
4	Heggesztő	1	db	27 479 Ft	7 420 Ft	34 899 Ft
5	Kompresszor 50L	1	db	37 795 Ft	10 204 Ft	47 999 Ft
6	Laptop Élelmezés vezetőnek	1	db	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft
7	Ügyvezetőnek laptop	1	db	144 000 Ft	38 880 Ft	182 880 Ft
8	Hűtőszekrény	1	db	143 300 Ft	38 691 Ft	181 991 Ft
9	Irodai székek beszerzésére	4	db	104 000 Ft	28 080 Ft	132 080 Ft
10	Botmixer	1	db	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
11	Mobil tároló/garázs	1	db	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft
12	Hitelesített konyhai mérleg	1	db	31 400 Ft	8 478 Ft	39 879 Ft
	Összesen			1 162 189 Ft	313 791 Ft	1 475 981 Ft

4. A Nonprofit Kft. a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy:
 - 4.1. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

A példt átvettem 2021.10.13. B. J.

- 4.2. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, mely a költségvetési pénzeszköz céljának megvalósulását megghiúsítaná.
- 4.3. nem áll fenn köztartozása az állammal vagy az önkormányzattal szemben,
- 4.4. nem áll adósságrendezési eljárás alatt.
5. Jelen megállapodás hatálya a Nonprofit kft. 2021. évi üzleti tervében szereplő, 3. pont szerinti fejlesztésekre és 2021. december 31. napjáig terjed ki.
6. A Nonprofit Kft. köteles a pénzeszközt elkülönítetten kezelni és a felhasználásáról ellenőrizhető, naprakész nyilvántartást vezetni. A pénzeszköz felhasználására kizárólag a Nonprofit kft. jogosult, a pénzeszköz felhasználásának jogát tovább nem ruházhatja.
7. Amennyiben a Nonprofit Kft. rendelkezik áfa levonási joggal, a pénzeszközt a levonható áfa finanszírozására nem fordíthatja.
8. A 3. pontban meghatározott fejlesztési célokat érintő változtatás csak az Átadó részére benyújtott írásbeli kérelem alapján, a jelen megállapodás felhasználási határidőn belüli írásbeli módosítása esetén lehetséges. A megállapodás módosítására a jelen megállapodásban meghatározott felhasználási határidő végéig van lehetőség.
9. A Nonprofit Kft. vállalja, hogy a pénzeszköz felhasználása során fokozott figyelemmel érvényesíti a vonatkozó számviteli szabályokat, előírásokat.
10. A Nonprofit Kft. a pénzeszköz felhasználásáról a 3. pontban megjelölt támogatott cél megvalósulását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022. január 31. napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót köteles küldeni az Önkormányzatnak.
- A szakmai beszámoló része a pénzügyileg rendezett, hitelesített, az Átvevő nevére kiállított számlák, az elszámolást alátámasztó egyéb dokumentumok, azok összesítőjével és a támogatott célhoz kapcsolódó kifizetések teljesítését igazoló banki kivonatok. A számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni „... számú fejlesztési célú pénzeszköz-átadási megállapodás alapján folyósított költségvetési pénzeszköz terhére elszámolva” záradékot.
11. A Nonprofit Kft. a beszámolót úgy köteles elkészíteni, hogy alkalmas legyen a pénzeszköz felhasználásának részletes ellenőrzésére. Ha a beszámoló nem megfelelő, akkor az Önkormányzat írásban felszólítja az Átvevőt annak kijavítására, kiegészítésére.
12. Az Önkormányzat jogosult a támogatás rendeltetés- és megállapodásszerű felhasználását bármikor ellenőrizni, amelyhez a Nonprofit kft. hozzájárul.
13. Felek rögzítik, hogy a pénzeszköz akkor tekinthető felhasználtként, ha az Önkormányzat képviselő-testülete a Nonprofit Kft. 10. pont szerinti beszámolóját elfogadta.
14. A pénzeszközből visszamaradt, fel nem használt összeget a Nonprofit Kft. a beszámolási határidőtől számított 30 napon belül, a jegybanki alapkamattal növelten mértékben köteles visszafizetni.
15. Megállapodás megszegésének minősül, amennyiben a Nonprofit Kft. a támogatást nem kizárólag a 3. pontban meghatározott fejlesztési célra használja fel vagy a felhasználásról határidőre nem számol el vagy a beszámolót határidőre nem javítja, egészíti ki. Az Önkormányzat a jelen szerződést

azonnali hatállyal felmondhatja megállapodás megszegése esetén, amely esetben az Átvevő köteles a teljes támogatás összegét visszafizetni a felmondás közlését követő napon.

16. A jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező jognyilatkozatot a Felek kellő felhatalmazással rendelkező képviselői jóváhagyólag írták alá.

Mogyoród, 2021. október 13.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

Paulovics Géza polgármester

Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Biró Péter ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:

M

aláírás

2021. 10. 13.

dátum