


33290/1*

JH/133-55/2023

KISKUNVÍZ KFT.		MEGÁLLAPODÁS				
Szám: 11239- /2021	Fejezet: Szerződés törzs	Oldal: 1/2.	Változat: 1.0	Kiadva: 2023. április 14.		

MEGÁLLAPODÁS pénzeszköz átadásról

mely létrejött egyrészről **JÁNOSHÁLMA Város Önkormányzata**
székhelye: H-6120 Jánoshalma, Fő utca 82.
képviseli: Czeller Zoltán polgármester
adószáma: 15724911-2-03
statisztikai számjele: 15724911-8411-321-03
mint **Önkormányzat, úgymint Átadó** (a továbbiakban: **Átadó**)

másrészről a **KISKUNSÁGI Víziközmű-Szolgáltató Kft.**
székhelye: H-6400 Kiskunhalas, Körösi út 5. sz.
képviseli: Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató
cégjegyzék száma: Cg.03-09-126654
adószáma: 24688886-2-03
statisztikai számjele: 24688886-3600-113-03
bankszámlaszáma: 10025004-00005616-01020012
mint **Üzemeltető, úgymint Átvevő** (a továbbiakban: **Átvevő**) együttesen mint **Felek** között a mai napon, alulírott helyen, alábbi tárgyban és feltételekkel.

1. Megállapodás tárgya

Pénzeszköz átadása

- 1.1. A Felek rögzítik, hogy a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft, Jánoshalma Városi Önkormányzat, Kecel Város Önkormányzata és Soltvadkert Város Önkormányzata Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” tárgyú felhívására KEHOP-2.1.11-21-2022-00034 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság - Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2022. december 19. napon kelt, IKT-2022-106-11-00000555/0000013 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.
- 1.2. A pályázat teljesítése érdekében az Átadó elkülönített **15.694.032,- Ft** összegű önerőt.
- 1.3. A Felek megállapodnak abban, hogy az Átadó az elkülönített önerőt, mint pénzeszközt véglegesen átadja az Átvevő részére.
- 1.4. Az Átadó az önerőt a Megállapodás hatályba lépését követően átutalja az Átvevő Magyar Államkincstárnál vezetett **10025004-00005616-01020012** számú bankszámlájára:
 - 1. részlet: **7.800.000,- Ft**, azaz hétmillió-nyolcszáz ezer forint 2023. május 31-ig
 - 2. részlet: **7.894.032,- Ft**, azaz hétmillió-nyolcszázkilencvennégyezer-harminckettő forint 2023. szeptember 30-ig

Utalványozom
Jánoshalma,

2023. SZEPTEMBER 27.

Utalványozom
Jánoshalma,


7.800.000,-
2023. MÁJUS 18.

Aláírás

ÁTUTALVA 2023. MÁJUS 18.

A teljesítést igazolom
Jánoshalma,

Aláírás

KISKUNVÍZ KFT.		MEGÁLLAPODÁS				
Szám: 11239- /2021	Fejezet: Szerződés törzs	Oldal: 2/2.	Változat: 1.0	Kiadva: 2023. április 14.		

2. Egyéb rendelkezések

- 2.1. Az Átadó az átvett összeget kizárólag az 1.1. pont szerinti pályázat Támogatói Okirata szerinti célra használhatja fel. A cél megvalósításával kapcsolatos beszerzési eljárásokat az Átvevő a rá vonatkozó szabályok szerint folytatja le.
- 2.2. Az Átvevő jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi és vállalja, hogy az önerő összegét a Támogatói Okiratban foglaltak szerint elkülönítetten kezeli, illetve tartja nyilván.
- 2.3. Az Átvevő az átadott pénzeszközt a Támogatói Okirat szerinti határidőn belül használhatja fel. A fel nem használt pénzeszközt az Átvevő a határidő lejáratát követően legkésőbb 30 napon belül visszautalja az Átadó részére a jelen Megállapodás szerinti bankszámlára.
- 2.4. Az átadott pénzeszközzel az Átvevő a Támogatói Okirat szerinti elszámolás elfogadását követő 15 napon belül köteles elszámolni.
- 2.5. A Felek jelen Megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, és kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a teljesítést bármilyen módon befolyásolhatja.
- 2.6. Amennyiben a teljesítést illetően a felek között vita merül fel, mindkét fél kötelezik magukat arra, hogy a felmerült problémákat előzetesen, egyeztető megbeszélés keretén belül vitatják meg és rendezik.
- 2.7. A felek a Megállapodást közös akarattal bármelyik fél kezdeményezésére kizárólag írásban módosíthatják.
- 2.8. Jelen Megállapodás a Felek általi aláírás napján lép hatályba.
- 2.9. A Felek jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, értelmezés után, jóváhagyólag aláírták.

Kiskunhalas, 2023. május 3.

Átadó képviselőjében:



Czeller Zoltán polgármester
Jánoshalma Város Önkormányzata
Átadó

Átvevő képviselőjében:

Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.
8400 Kiskunhalas, Körösi út 5.
Adószám: 24682886-2-03
IBAN: 10102033-00588112-00000007
OTP: 11730001-20050481

Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
Átvevő

Pénzügyileg ellenjegyzem

Jánoshalma, 2023.05.03.

Aláírás

L. Zoltán

V

Követelések/Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása

Költségvetési év: 2023

Azonosító: 33290/3

Költségvetési szerv/intézmény: JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Címe: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség:

Intézmény	Részletezőkód	Rovat	Ei. kód	Nettó összeg	Áfa összeg	Áfa kategória	Kv. év
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	5 - Kiadás	K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	(KÖT)	15 694 032,00		- ÁFA hatályán kívüli	2023

Bruttó összesen: 15 694 032,00

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség devizaneme: HUF

Végleges kötelezettségvállalás/más fizetési kötelezettség: igen

Maradvány-e?: nem

Egyéb megjegyzés: Víziközmű hálózatok felmérésére kiírt KEHOP-2.1.11 konz pály önerő átadás

Közbeszerzés alá tartozik-e?: nem

Elszámolás vagy egyéb feltétel van-e?: nem

A követelés/kötelezettség/más fizetési kötelezettséghez kapcsolódó számla/bizonylat adatai

PÉNZMOZGÁS			SZÁMLÁK			BIZONYLATOK	
Utalványrendelet	Értéknap	Összeg	Azonosító	Fiz. határidő	Összeg	Azonosító	Összeg
2023/7547	2023-09-27	7 894 032,00				33290/2023/1	7 800 000,00
2023/4143	2023-05-18	7 800 000,00				33290/2023/2	7 894 032,00
Összesen:		15 694 032,00	Összesen:		0,00	Összesen:	15 694 032,00

A követelés/kötelezettség/más fizetési kötelezettséghez kapcsolódó számla/bizonylat könyvelési tételei:

Költségvetési számvitel

Intézmény	Intézmény név	Ellenszla.	Dátum	Részletezőkód	Ei. kód	Megjegyzés	Áfa kategória	Viig.	T/K	Összeg	Főkönyv	Főkönyv neve	Rovat
724913	JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	0022	2023-05-03	5	(KÖT)	Víziközmű hálózatok felmérésére kiírt KEHOP-2.1.11 konz pály	ÁFA hatályán kívüli		K	7 800 000,00	5892	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson kívülre	K89
724913	JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	0022	2023-09-27	5	(KÖT)	Víziközmű hálózatok felmérésére kiírt KEHOP-2.1.11 konz pály	ÁFA hatályán kívüli		K	7 894 032,00	5892	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson kívülre	K89

Pénzügyi számvitel

Intézmény	Intézmény név	Ellenszla.	Dátum	Részletezőkód	Ei. kód	Megjegyzés	Áfa kategória	Viig.	Bontás	Szakfeladat	T/K	Összeg	Főkönyv	Főkönyv neve
724913	JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	4218923	2023-05-03	5	(KÖT)	Víziközmű hálózatok felmérésére kiírt KEHOP-2.1.11 konz pály	ÁFA hatályán kívüli				T	7 800 000,00	8435242	Allamháztartáson kívülre egyéb végleges felhalmozási célú támogatások folyósításának ráfordításai
724913	JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	4218923	2023-09-27	5	(KÖT)	Víziközmű hálózatok felmérésére kiírt KEHOP-2.1.11 konz pály	ÁFA hatályán kívüli				T	7 894 032,00	8435242	Allamháztartáson kívülre egyéb végleges felhalmozási célú támogatások folyósításának ráfordításai

.....
Kötelezettségvállaló

.....
Pénzügyi ellenjegyző