

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Előterjesztés a Jászkerület Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás biztosítására
Az előterjesztő megnevezése:	Budai Lóránt polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2022. augusztus 1.
Mellékletek száma:	3 db
Mellékletek megnevezése:	Kérelem Támogatási megállapodás visszatérítendő támogatás nyújtására Felhatalmazó levél
Feladatot jelent:	Budai Lóránt polgármester
	Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője
Véleményező bizottság:	PGTB
Egyéb véleményező szerv:	-
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2022. július 24.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Ballagó Bernadett
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt ülésen tárgyalandó
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az ügyirat iktatószáma:	PH/506-62/2022.
Előkészítésben résztvevők:	Kiss József osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS

a Jászkerület Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás biztosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászkerület Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője kérelmet nyújtott be Jászberény Városi Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat).

Kérelmében – levél mellékelve - a jelenleg futó uniós pályázataihoz (1 db EFOP, 6 db CLLD) kért 30.000.000.-Ft működési célú visszatérítendő támogatást.

Az említett pályázatok alapvetően utófinanszírozásúak, emiatt a Kft.-nek „saját pénzből” kell a projektekhez kapcsolódó kiadásokat megfizetni, amit jelenleg már a Kft. nem képes teljesíteni.

Ezek alapján kéri, hogy a támogatások leutalásáig, de legkésőbb 2023. június 30-ig a fenti összeget működési célú, visszatérítendő támogatásként biztosítsa részére az Önkormányzat.

A visszatérítendő támogatás biztosítékként a Kft. felhatalmazza a Jászberény Városi Önkormányzatot, hogy a visszatérítendő támogatásból eredő mindennemű lejárt követelését az Kft. bankszámlája terhére, eseti gyakorisággal, értékhátarra való tekintet nélkül, külön engedély vagy nyilatkozat nélkül beszédési megbízás útján érvényesíthesse.

A működési célú visszatérítendő támogatást a Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjában nevesített Általános tartalék című előirányzat terhére javaslom biztosítani. Az Általános tartalék összege az elmúlt képviselő-testületi ülésen hozott döntések következtében - a fenti összeg alá - csökkent, viszont az ülést követően a Magyar Államkincstár által leközlött állami normatívák összege – a májusi módosítás eredményeként - több mint 51 millió Ft-tal megemelte az Általános tartalékot, mely - így több mint 68 millió Ft - biztosítja a támogatás forrását.

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat – egyszerű többséggel – történő elfogadására.

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022. (VIII. 1.) határozata

a Jászkerület Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás biztosításáról

1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésén alapuló hatáskörében eljárva **30.000.000.- Ft összegű működési célú kamatmentes visszatérítendő támogatást** biztosít a Jászkerület Nonprofit Kft. (székhely: 5100 Jászberény Bercsényi u.1. adószám: 18830400-2-16, képviseli: Kovács Péter ügyvezető) (a továbbiakban: Kft.) részére az utófinanszírozott uniós projektek likviditásának biztosítása céljából.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt visszatérítendő támogatás visszafizetésének végső határidejét 2023. június 30. napban jelöli meg.

3. A támogatási megállapodásban rögzíteni kell, hogy a Kft. felhatalmazza a Jászberény Városi Önkormányzatot, hogy az 1. pont alapján megkötésre kerülő megállapodásból eredő mindennemű lejárt követelését, illetőleg a megállapodás azonnali felmondása esetén fennálló követeléseit a Kft. a megállapodásban megjelölt bankszámlája terhére, eseti gyakorisággal, értékhatárra való tekintet nélkül, külön engedély vagy nyilatkozat nélkül beszédési megbízás útján érvényesíthesse.
4. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt visszatérítendő támogatás pénzügyi forrásaként a Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 7. § (2) bekezdés a) pontjában nevesített Általános tartalék című előirányzatot jelöli meg.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Jászberény Város polgármesterét jelen határozat 1. mellékletét képező támogatási megállapodás Jászberény Városi Önkormányzat képviselőtestületében történő aláírására.

Határidő: 2022. augusztus 31.

Felelős: Budai Lóránt polgármester (az aláírás vonatkozásában)
Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője

6. A Képviselő-testület megbízza a PH Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a fenti változásokat a Költségvetési rendelet következő módosítása során terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: a Költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője

Erről értesül:

1. Jászkerület Nonprofit Kft. - Jászberény,
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
3. PH Gazdasági Osztály – helyben,
4. PH Gazdasági Osztály, Számviteli Iroda – helyben,
5. Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság valamennyi tagja – helyben,
6. Képviselő-testület valamennyi tagja – helyben,
7. Irattár – helyben.

Jászberény, 2022. július 24.

Budai Lóránt s.k.
polgármester

Tisztelt Polgármester úr!
Tisztelt Alpolgármester úr!
Kedves Lóránt és Béla!

Az idei évben több ízben jeleztem felétek, hogy a Jászkerület Nonprofit Kft-nek a 2022 februárban elfogadott költségvetést követően több partnere (drasztikusan) árat emelt. A 2022. júliusban tartandó képviselő-testületi ülésen jutunk el odáig, hogy az általam kért plusz 15 millió forintos támogatást (véltetően) megkapja a Jászkerület Nonprofit Kft. Sajnos viszont az összeggel feladat is kapunk: értesüléseim szerint a szeptemberi EXPO fesztivál szervezés feladat is benne lesz. Az EXPO fesztivál rész alaphangon (ahogy anno megküldtem) 6 millió forint körüli összegbe fog kerülni (nem számolva a szeptemberre prognosztizált 15-17%-os inflációs rátát).

Ezért újra számba vettem, hogy milyen kiadásai vannak a Jászkerület Nonprofit Kft-nek, melyeket köteles teljesíteni, és nem halasztható például pályázati kötöttségek miatt.

A Jászkerület Nonprofit Kft-nek több EU-s pályázata fut jelenleg: 1 db EFOP és 6 db CLLD pályázat.

Egyeztetve Hegedűs Violetta-val, az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 pályázat projektmenedzserével arra jutottunk, hogy a Jászkerület Nonprofit Kft nem tudja finanszírozni tovább ezt a projektet és ezzel együtt a CLLD pályázatokat sem!

A pályázatokat lebonyolítási idejük miatt muszáj csinálni, ahogy a CLLD pályázatokat is. Ehhez a Jászkerület Nonprofit KFT-nek pénzügyi likviditásra van szüksége, mely jelen számítások alapján 30.000.000.- Ft -ot jelent.

Indoklás:

EFOP:

A jelölt EFOP pályázat Jászkerület Nonprofit Kft-re eső teljes pályázati összege bruttó 60.000.000.- Ft. A Jászkerület Nonprofit Kft 25% előleget kapott, ami 15.000.000.- Ft-ot jelent. A projekt alapvetően utófinanszírozású!

A kapott pályázati előleget tavaly november óta a projekt megvalósítás okán már elköltöttük, úgy, hogy a pályázatból fizetett béreket tavaly november óta (a projekt kezdete óta) "saját pénzből" finanszírozzuk. Ez az összeg 5.400.000.- Ft június 30-ai.

Az EFOP pályázat projektjei tömbösítve, legfőképpen nyáron, táborok formájában kerül megvalósításra. Így főként a nyári időszakban (június - szeptember) kell kifizetéseket eszközölni az alvállalkozóink felé.

Az Irányító Hatóság felé a kifizetési kérelmek folyamatosan kerülnek beadásra, de 1-1 kifizetési kérelem elbírálása, hiánypótlása minimum 3 hónapot vesz igénybe a beadástól számítva. Az elszámolt összegeket pedig az Irányító Hatóság csak ezt követően, az elfogadott kifizetési kérelmeket követő 1-2 hónappal utalja. Ez azt jelenti, hogy amiket most fizetünk ki, azok jó esetben szeptember vége, október hónapban vagy még később kapja meg a Jászkerület Nonprofit Kft

CLLD:

A jelölt 6 db futó pályázatot 2022. szeptember 15.-ig meg kell valósítani, és ki kell futtattatni. A SARS-COVID19 járvány miatt a projektek egy része 2019 óta húzódik. Rész elszámolások minden projektbe kerültek beadásra, de van olyan projekt is, mely 2021-ben lezárásra került, de még nem fizették ki részünkre.

A CLLD pályázatokra is érvényes az, hogy alapvetően utófinanszírozású projektek, és az elszámolt projektek részünkre történő kifizetése nagyon lassú minimum 3-6 hónap.

Egyéb pályázatok:

Több NKA pályázatunk is van, melyeket ugyan 100%-ben előre fizetnek, és meg is kapjuk az összeget, de azokból más (pl: EFOP, CLLD) projektek kerülnek finanszírozásra. Ezen projekteket is szükséges kifizetnünk az elszámolhatóság érdekében.

Jelen indokok alapján kérem, a jelölt 30.000.000.- Ft likviditási kölcsönt megadni szíveskedjete a Jászkerület Nonprofit Kft működése érdekében.

A kölcsön megadása esetén az összeget a Jászkerület Nonprofit Kft a jelölt EFOP-1.5.3-16-2017-00019 pályázat zárását követően tudja visszafizetni. Várható ideje: 2023 tavasz.

Köszönettel:

--

Kovács Péter

ügyvezető

Jászkerület Nonprofit Kft

könyvtárvezető

Jászberényi Városi Könyvtár

Tel: 0620/271-9075

E-mail: kovacs.peter@jaszkerulet.hu

Web: jaszkerulet.hu / jaszkonyvtar.hu

www.facebook.com/jaszkonyvtar

Támogatási megállapodás

amely létrejött egyrészről

Jászberény Városi Önkormányzat

Székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Képviseli: Budai Lóránt polgármester
Adószám: 15732671-2-16
Törzsszám: 732671
Számlavezető pénzügyintézet: MKB Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10300002-10697900-49020014
(a továbbiakban: **Támogató**),

másrészről

Jászkerület Nonprofit Kft.

Székhelye: 5100 Jászberény Bercsényi u.1.
Képviseli: Kovács Péter ügyvezető
Adószám: 18830400-2-16
Cégjegyzékszám/nyilvánt. szám: 1609010815
Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11745035-20016557

(a továbbiakban: **Támogatott**)

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. A megállapodás tárgya, célja

- 1.1. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Támogató a számú határozata alapján 30.000.000 Ft, azaz Harmincmillió Forint összegű **kamatmentes, visszatérítendő működési támogatást** biztosít az alábbi ütemezés szerint:

2022. augusztus 31-ig	15.000.000.-Ft,
2022. szeptember 30-ig	15.000.000.-Ft.

- 1.1.1. A Támogató a Támogatott indokolt írásbeli kérelme alapján ezen ütemezéstől eltérhet.
- 1.1.2. A Polgármester a költségvetési rendelet 9. § (19) bekezdése alapján a támogatás folyósítását felfüggesztheti.
- 1.2. A Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatást az utófinanszírozott uniós projektek likviditásának biztosítására fordítja.
- 1.3. A Támogató a támogatást átutalja a Támogatott fent megjelölt bankszámlájára. A támogatás átutalásának a feltétele a Támogatott bankszámláját vezető pénzügyintézet záradékával ellátott, jelen megállapodás 1. mellékletét képező felhatalmazó levél Támogató részére történő benyújtása. A felhatalmazó levél Támogató részére történő benyújtásáig a támogatás nem kerül átutalásra.
- 1.4. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait a költségvetési rendelet, valamint jelen megállapodás tartalmazza.

2. A támogatás felhasználása

- 2.1. A Támogatott a támogatás összegét az 1.2. pontban meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel.
- 2.2. Támogató az 1.1. pontban megjelölt támogatás összegét kamatmentesen nyújtja a Támogatott részére. A Támogató – az esetleges késedelmes visszafizetés esetére járó késedelmi kamat kivételével – jelen megállapodással szabályozott jogviszonyban semmiféle kamat, illetőleg jutalék kifizetésére nem tart igényt.

2.3. Támogató a támogatás átadását megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy jelen megállapodás megkötése után akár az ő, akár a Támogatott körülményeiben olyan lényeges változás állt be, amely miatt a megállapodásban foglaltak teljesítése többé el nem várható, továbbá a megállapodás megkötése után olyan körülmények következtek be, amelyek miatt azonnali hatályú felmondásnak van helye.

2.4. Támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatás visszafizetéséig köteles elszámolni. Ennek megfelelően köteles szöveges szakmai beszámolót készíteni a Támogató számára a megvalósult pályázatról és annak eredményeiről.

2.5. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult a Támogatott által jelen megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítését, a támogatás célszerű felhasználását ellenőrizni. A Támogató az ellenőrzés során jogosult az iratokba a helyszínen betekinteni, vagy soron kívül beszámoló jelentést kérni.

3. Fizetési feltételek

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a támogatás visszafizetése az alábbiak szerint történik:

3.1.1. Támogatott a pályázaton elnyert támogatási összeg szervezet számára történő folyósítását követő 5 napon belül, de legkésőbb **2023. június 30.** napjáig köteles a Támogató által nyújtott támogatást visszautalni a Támogató jelen megállapodásban megjelölt bankszámlájára.

3.1.2. Támogató rész-, illetve előteljesítést elfogad.

3.2. Támogatott jelen megállapodás aláírásával felhatalmazza a Támogatót, hogy jelen megállapodásból eredő mindennemű lejárt követelését, illetőleg a megállapodás azonnali felmondása esetén fennálló követeléseit a Támogatott a jelen megállapodásban megjelölt bankszámlája terhére, eseti gyakorisággal, értékhatára való tekintet nélkül, külön engedély vagy nyilatkozat nélkül beszédési megbízás útján érvényesíthesse.

Támogatott tudomásul veszi, hogy a beszédési megbízás érvényesítésére vonatkozó felhatalmazás csak a Támogató hozzájárulásával vonható vissza.

Támogatott jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg felhatalmazó levelet állít ki (1. melléklet) a Támogató javára beszédési megbízás érvényesítésére.

Támogató a felhatalmazáson alapuló beszédést a 3.1.1. pontban megjelölt határidőt követően – előzetes írásbeli felszólítás nélkül – haladéktalanul érvényesítheti.

3.3. Támogató a Támogatott 3.1.1. pontban foglalt határidő lejáratát követő késedelmes teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot érvényesít.

4. A megállapodás megszűnése

Támogató azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha

- a) a támogatás a megállapodásban meghatározott célra fordítása lehetetlen;
- b) a Támogatott a támogatást a megállapodásban meghatározott céltól eltérően használja;
- c) a Támogatott körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a támogatás visszafizetésének lehetőségét veszélyezteti;
- d) a Támogatott a megállapodásban foglaltakat más módon súlyosan megszegi.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. A Támogatott aláírásra jogosult képviselője jelen megállapodás aláírásával kijelenti az alábbiakat:

- a) A Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
- b) A Támogatott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §-a értelmében átlátható szervezetnek minősül.
- c) A Támogatottnak jelen megállapodás aláírásakor a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság felé lejárt esedékességű köztartozása nem áll fenn, valamint a Támogatott nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt.
- d) a Támogatott az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló készítési és letétbe helyezési kötelezettségének eleget tett, és ennek megfelelően államháztartási alrendszerből támogatási igénybevételére jogosult.

5.2. Jelen megállapodással kapcsolatos valamennyi jogvitában a Felek a Jászberényi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, amelynek jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg alávetik magukat.

5.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, valamint minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a megállapodás teljesítésére kihatással lehet.

5.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Áht, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

5.5. Felek képviselői kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.

5.6. Jelen megállapodás 4 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a Felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.

5.7. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba.

Jászberény, 2022.

.....
Támogató képviseletében:
Budai Lóránt
polgármester

.....
Támogatott képviseletében:
Kovács Péter
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

Jászberény, 2022.

.....
ellenjegyző

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt
OTP Bank Nyrt. Jászberényi Fiók!
5100 Jászberény Lehel vezér tér 28.

Alulírott Kovács Péter, mint a Jászkerület Nonprofit Kft. (székhely: 5100 Jászberény Bercsényi u. 1. adószám: 18830400-2-16) aláírásra jogosult képviselője megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszédési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Jászkerület Nonprofit Kft.
Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11745035-20016557
Kedvezményezett neve:	Jászberény Városi Önkormányzat
Kedvezményezett fizetési/ bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10300002-10697900-49020014

A felhatalmazás visszavonásig érvényes.

A beszédési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni

További feltételek:

- fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap
- fedezethiány esetén részfizetés teljesíthető
- a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Kelt:, év hó nap

.....
Fizető fél számlatulajdonos

ZÁRADÉK

Fentieket, mint a Fizető fél számlatulajdonos számlavezető pénzintézete, nyilvántartásba vettük.

Kelt:, év hó nap

.....
Számlavezető pénzintézet aláírása