

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről: **Kapuvár Városi Önkormányzat**
9330 Kapuvár, Fő tér 1.
Képviseli: Hámori György polgármester
Adószám: 15728025-2-08
Számlavezető bank: CIB Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10700426-46775308-51100005
mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

másrészről: **Kapukom Kft.**
9330 Kapuvár, Fő tér 2.
Képviseli: Németh László ügyvezető
Adószám: 11825845-2-08
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.
Bankszámla: 10404986-50526574-78511000
mint támogatott (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 154/2015. (VI.29.) ÖKT határozatával elfogadta a 2015. július 1.-től 2015. december 31-ig tartó közszolgáltatási szerződést. A szerződés alapján a feladatellátás ellentételezéseként a Kedvezményezett működési támogatásra jogosult.
2. A támogatás összegéről a Képviselő-testület a 116/2015. (V.28.) ÖKT határozatával döntött. A Kedvezményezett részére a 2015. II. félév feladatainak ellátására 25.600.000 Ft összegű támogatást biztosít, amelyből 7.000.000 Ft tartalékot képez. A tartalék összeg felhasználásáról a Kedvezményezett kérelmének jogossági felülvizsgálata mellett a polgármester dönt.
3. A támogatási összeg kiutalása az alábbi ütemezés szerint történik:

- 2015. július 5-ig	6.200.000 Ft
- 2015. augusztus 5-ig	3.100.000 Ft
- 2015. szeptember 5-ig	3.100.000 Ft
- 2015. október 5-ig	3.100.000 Ft
- 2015. november 5-ig	3.100.000 Ft

A tartalékkeret lehívására a 2. pont vonatkozik.

4. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a közszolgáltatási szerződésben meghatározott célokra használja fel.
5. A Kedvezményezett a havi támogatás felhasználásáról a polgármester részére írásos beszámolót készít, melyet a tárgyhó-t követő 22.-ig részére megküld.

6. **A Kedvezményezett a teljes kiutalt támogatás felhasználásától 2016. január 31.-ig köteles elszámolni** a Képviselő-testület felé. A szöveges beszámoló mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő kiegyenlített számlák hitelesített másolatát, illetve a kifizetést igazoló egyéb dokumentumokat, számlát helyettesítő bizonylatokat a támogató részére a pénzügyi elszámolás keretében biztosítja.

A számlamásolat hátlapjára a következő nyilatkozatokat köteles rávezetni:

a, "A számlamásolat hiteles, tartalma az eredetivel megegyező."

b, "Kötelezettséget vállalok arra, hogy az eredeti számlát és másolatait más szervtől kapott támogatás elszámolására nem használom fel. Dátum, aláírás, bélyegző"

7. Amennyiben a Kedvezményezett határidőre nem számol el a támogatás felhasználásáról, akkor azt haladéktalanul köteles a Támogató 10700426-46775308-51100005 számú bankszámlájára visszautalni.
8. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató ellenőrizheti a támogatás jogcím szerinti felhasználását. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogató részére a támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi iratba betekintést enged és a szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja.
9. A felek a szerződésből eredő jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése érdekében kötelesek együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni.
10. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Kapuvár, 2015.06.30.


.....
Kapuvár Városi Önkormányzat
Támogató




.....
Kapukom Kft.
Kedvezményezett

KAPUKOM Kommunális,
Kommunikációs és Ipari Park Kft.
9330 Kapuvár, Fő tér 2.
Adószám: 11625845-2-08
Bez.: 10404986-50526574-78511000