

[Vonalkód]
[Vonalkód]

ikt. szám: [Iktatószám]

...../2021.(.....) számú közgyűlési határozat alapján

2021. évi Közfeladat-ellátási Szerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata
(székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
adószáma: 15735636-2-41
KSH statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01
bankszámla száma: 11784009-15490012
képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester)
a továbbiakban: **Önkormányzat**,

másrészről

Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
(székhely: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
cégjegyzék száma: 01-09-270163
adószáma: 25352050-2-42
bankszámla száma: 11784009-20606309
képviseli: Garamvölgyi Bence ügyvezető (a továbbiakban: **BSK**)

a továbbiakban együttesen **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Tekintettel az Önkormányzat és a BSK között a Fővárosi Közgyűlés 1253/2019. (12.11.) számú határozatával jóváhagyott, 2020. január 1. napjától hatályos közszolgáltatás nyújtására irányuló keretszerződés (a továbbiakban: **Keretszerződés**) 8. pontjára a Felek az alábbi éves közfeladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: **Éves Szerződés**) kötik.

1. Az Éves Szerződés tárgya

Felek jelen Éves Szerződésben rögzítik a Keretszerződés 6.2 fejezetében rögzített közfeladatok ellátásához szükséges 2021. évi támogatás biztosítását.

2. Az Éves Szerződés időbeli hatálya

Jelen Éves Szerződés - *figyelemmel a Mozaik Gazdasági Szervezet 2021. március 31. napjával történő megszüntetésére és ezt követően 2021. április 1. napjától 5 db táborhely BSK haszonbérbe kerülésére* - 2021. április 1. - 2021. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.

3. A 2021. évi támogatás

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Keretszerződés 2. pontja szerinti céljának elérése érdekében a BSK részére a Keretszerződés 6.2 pontjában foglalt – *Vásárosnaményi, Soltvadkerti, Szabadszállási, Verőcei és Pilisszántói ifjúsági táborokban* – napközis sport- vagy környezetvédő, illetve oktatási- ismeretterjesztési céllal rendezett táborok kiadásaihoz és a táborhelyek üzemeltetéséhez, továbbá a BSK szabadidő- és tömegsport rendezvényeihez 2021. évben **156.448.000-Ft.** azaz **Százötvenhatmillió-négy száznegyvennyolcezer forint** vissza nem térítendő támogatást biztosít a **BSK** számára a **"8163001 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Kft."** cím, egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre és az EU-nak előirányzata terhére.

4. Likviditási tervre, utalásra vonatkozó rendelkezések

A BSK köteles minden hónap (N. hó) 15. napjáig elkészíteni és megküldeni az Önkormányzat részére a jelen Éves Megállapodás 2. számú melléklete szerinti likviditási tervet (a továbbiakban: **Likviditási Terv**), amely tartalmazza egyrészt a következő hónap várható kifizetésein alapuló aktualizált és megalapozott tárgyhavi likviditási tervét, azaz a BSK havi likviditási igényét (a továbbiakban: **Havi Likviditási Terv (N+1). hó**), másrészt a tárgyhót követő három hónapra vonatkozó tájékoztató jellegű likviditási tervét (a továbbiakban: **Gördülő Likviditási Terv ((N+2). hó;(N+3). hó;(N+4). hó)**). A Havi Likviditási Tervet az Önkormányzat minden hónap 23. napjáig megvizsgálja és egyetértése esetén dönt annak elfogadásáról. Amennyiben az Önkormányzatnak valamilyen észrevétele, kifogása van a BSK által benyújtott Havi Likviditási Tervvel kapcsolatban, úgy erről a Felek egyeztetnek, azzal, hogy a finanszírozás tényleges mértékéről az Önkormányzat legkésőbb a hónap 25. napjáig dönt. Az adott havi finanszírozási összeg az Önkormányzat döntése alapján utalható át a BSK számára.

A Likviditási Tervhez a BSK köteles minden hónapban csatolni a Likviditási Terv benyújtást megelőző napi számlaegyenlegére vonatkozó kimutatást az összes pénzforgalmi számlája tekintetében.

Az első Havi Likviditási Tervet a BSK. a jelen Éves Megállapodás megkötését követő 3 munkanapon belül köteles benyújtani, melyet az Önkormányzat 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni.

Az Önkormányzat az általa visszaigazolt Havi Likviditási Terv szerinti finanszírozás összegét havonta az elfogadott likviditási tervben foglalt ütemezéssel és feltételekkel teljesíti a BSK 11784009-20606309 számú bankszámlájára.

Amennyiben az adott hónap során a Havi Likviditási Tervben jelzett forrás elégtelennek bizonyulna, úgy a BSK az adott hónap 15. napjáig módosított likviditási tervet köteles készíteni és megküldeni azt az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat a módosított likviditási terv elfogadásának kérdésében 3 munkanapon belül dönt.

Amennyiben a jelen pontban meghatározott határidő munkaszüneti napra esik, a határidő a munkaszüneti napot követő első munkanapon jár le.

5. A Felek jogai és kötelezettségei

A BSK kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés 3. pontjában meghatározott támogatás felhasználásáról a Keretszerződésben és jelen Éves megállapodásban részletezett módon és határidőben elszámol.

A BSK a féléves és éves beszámolóját a Keretszerződés 7.7.1 és 11.1. pontjában foglaltak szerint készíti el és küldi meg a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport és Ifjúságpolitikai Főosztály részére.

6. Záró rendelkezések

Jelen Éves Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Keretszerződés rendelkezései irányadók, illetve az Éves Megállapodás a Keretszerződéssel együtt, azzal összhangban alkalmazandó.

Felek rögzítik, hogy a jelen Éves Szerződés speciális rendelkezéseit tekintik elsődlegesnek, a Keretszerződésnek a jelen Éves Szerződéssel esetlegesen ellentétes rendelkezését az Éves Szerződés hatálya alatt nem alkalmazzák.

Felek megállapodnak, hogy az Éves Megállapodás csak írásban és a Keretszerződéssel összhangban módosítható.

Jelen Éves Megállapodás a Felek általi aláírás napján lép hatályba, azzal, hogy a hatályba lépés feltétele a Keretszerződés 1. számú módosításának hatálybalépése.

Jelen Éves Megállapodást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták alulírott helyen és napon 6 példányban, melyből az Önkormányzatot 5 példány illet meg.

Mellékletek:

1. sz. banki felhatalmazó levél,
2. sz. likviditási terv

Budapest, 2021.

Budapest, 2021.

.....
Budapest Főváros Önkormányzata
Karácsony Gergely főpolgármester
hatáskörében eljárva
Gy. Németh Erzsébet
főpolgármester-helyettes

.....
**Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú
Nonprofit Kft.**
Garamvölgyi Bence
igazgató

A pénzügyi ellenjegyzést végezte:

2021. hó nap

.....

**Dr. Hegedüs
Eszter**

Digitálisan aláírta:
Dr. Hegedüs Eszter
Dátum: 2021.03.08
12:22:29 +01'00'

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt

.....

Alulírott megbízom Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére Kedvezményezett által benyújtandó beszédési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	Budapest Főváros Önkormányzata
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11784009-15490012

A felhatalmazás időtartama a szerződéskötés napjától visszavonásig.

A beszédési megbízáshoz okirato(ka)t nem kell csatolni.

További feltételek:

- a.) beszédési megbízásonkénti értékhatár: a támogatás összege 156.448.000,- Ft + a támogatási összeg maximum 10%-a, azaz **mindösszesen: 172.092.800,- Ft.**
- b.) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb: 35 nap
- c.) a felhatalmazás a felhatalmazó levél időtartama alatt csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt: Budapest, ... év hó ... nap

.....
Fizető fél
számlatulajdonos

A fentieket, mint a Fizető fél számlatulajdonos számlavezető hitelintézete, nyilvántartásba vettük.

Kelt.,év,hó,nap.

.....
Számlavezető pénzintézet