

MEGHÍVÓ

Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testülete **2016. július 20. napján /szerdán/ 15 órai** kezdettel **rendkívüli testületi ülést** tart, melyre szavazati, tanácskozási joggal meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helye: Városháza Tanácskozóterme
7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Napirendi javaslat:

- 1./ Az EFOP-1.4.2-16. kódszámú „Integrált térségi gyermekprogramok” című pályázat előkészítése keretében a projekt pénzügyi tervének és kockázatelemzésének megvitatása, a szervezeti forma meghatározása
Előadó: Gábor Gyula projektelőkészítő
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
- 2./ A Sásdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Polgárőr Egyesület részére ingatlan kijelölése, a Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. székhelyének, telephelyének módosítása a Sásdi Szociális Szolgálat férőhelybővítésével összefüggésben
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

A képviselőtestület ülésére tanácskozási joggal meghívandó:

- 1./ Dr. Karakán Béla a Bm. Kormányhivatal Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetője
- 2./ Galambosné Wágner Éva Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 3./ Orsós József Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 4./ Fodor István a FIDESZ Sásdi Szervezetének elnöke
- 5./ Székely Szilárd az MSZP Sásdi Szervezetének képviselőjében
- 6./ Zima István a KDNP Sásd Városi Szervezetének elnöke
- 7./ Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
- 8./ Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója
- 9./ Bódog Vilmosné intézményegység-vezető
- 10./ Orsós Józsefné külsős bizottsági tag
- 11./ Jankó Mátyásné külsős bizottsági tag
- 12./ Gábor Gyula projektelőkészítő
- 13./ Babodi Adrienn intézményvezető

Sásd, 2016. július 14.

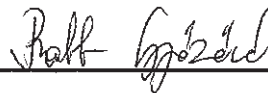


Rabb Gyözőné
Rabb Gyözőné
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. július 20. napján
megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésen megjelent képviselők részére

Rabb Gyözőné



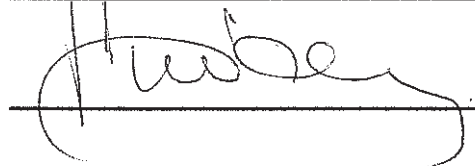
Hausmann Mária



Dr. Jusztinger János



Pál Csaba



Pintér Gábor



Székely Szilárd



Urvald Péter

J E L E N L É T I Í V

Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. július 20. napján
megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésen megjelent meghívottak részére

Dr. Kajdon Béla



Koszorus Tímea



Nagy Lajos László



Dr. Karakán Béla

Galambosné Wágner Éva

Orsós József



Fodor István

Zima István



Merk Zsolt

Orsós Józsefné

Jankó Mátyásné

Gálné Banizs Gabriella

Bódog Vilmosné

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Törvényességi Felügyeleti
Osztályának képviseletében:

Gábor Gyula



Babodi Adrienn



KISVÁRI ÁGNES



Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodavezetőjétől

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestületének 2016. július 20-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Sásd Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az EFOP-1.4.2-16 számú, „Integrált térségi gyermekprogramok” című pályázatra.
Jelen előterjesztés célja, az elkészült költségvetési terv ismeretében a pályázat pénzügyi veszélyeinek bemutatása, finanszírozási problémáinak előrejelzése, valamint a megvalósítás szervezeti körülményeire javaslatot tenni.

SZERVEZETI KÖRÜLMÉNYEK:

Pályázó: Sásd Város Önkormányzata.

Megvalósító szervezet: A Sásdi Család-és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ).

A megvalósítás a szervezet elkülönített COFOG-ján (kormányzati funkció) történik, melynek neve GYEREKESÉLY IRODA.

A szakmai háttérrel a megvalósításért felelős szervezet (Központ) fogja jelenteni a létrehozott GYEREKESÉLY IRODA és BIZOTTSÁG segítségével.

A Gyerekesély Irodát a Központ alá rendelve, önálló szervezeti egységként hozzuk létre

A pénzforgalom a szervezetnél nyitandó elkülönített alszámlán történik, melyet a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal bonyolít.

A nyilvántartási, törzskönyvi, munkaügyi feladatokat szintén a hivatal segítségével lehet intézni.

Az operatív feladatokat a projektmenedzsment végzi, a program szakmai irányítását a szakmai vezető látja el, aki egyben a Gyerekesély Iroda vezetője is.

A projektmenedzsmentben 2 főt alkalmazunk munkaviszony, vagy közalkalmazotti jogviszony keretében: 1 fő projektmenedzsment, 1 fő pénzügyi vezetőt.

A szakmai megvalósítókat munkaviszony, vagy közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazzuk: 1 fő szakmai vezetőt, 5 fő szakterületi koordinátort.

Szervezeti probléma:

A Gyerekesély Iroda munkáját a pályázat szerint a Gyerekesély Bizottság irányítja és felügyeli.

Azonban a Központ vezetője felelős az intézmény működéséért, így számára biztosítani kell a kötelezettségvállalás, utalványozás és szakmai igazolás jogát.

Ezeket írásban átruházhatja, de összességében a felelősség őt terheli.

A Bizottság irányítási és felügyeleti tevékenysége miatt, annak tagjainak összeállítását át kell gondolni, hogy összeférhetetlenségek ne legyenek, illetve a tevékenységük fölé kell rendelni az intézményvezetőjét.

A hivatalnál jelentkező többletfeladat is veszélyt jelent, hiszen amíg az elődpályázat 2,5-3 álláshelyet finanszírozott erre a célra, addig a jelenlegi pályázat csak a pénzügyi vezetőt ismeri el, azt is csak 20 órában!

PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK:

A megvalósítás tervezett ideje 5 év (60 hó), 2017.01-től 2021.12.hóig.

Mérföldkövek: 12, 30 és 60.hó.

A képviselőtestület korábban döntött a pályázat előkészítési költségeinek felosztásáról is.

A pályázat alapadatait mutatja be a csatolt 1.számú melléklet.

A pályázat tervezett költségeinek szintje: 499.990.000,- Ft. A támogatás 100 %-os.

Lehívható előleg 50%: 249.995.000,- Ft..

A 2.számú melléklet tartalmazza a megvalósítás ütemezését havi adatokra lebontva.

PÉNZÜGYI VESZÉLYEK, FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK

A táblázatokból is kitűnik, hogy a pályázat megvalósítása a jelenlegi tervezési szinten is több más és más szinten jelentkező problémákat vet fel.

Az 1.számú melléklet

A) részében az egyes költség típusok maximális mértékei szerepelnek. Ezeknél az **általános (rezsi) kiadásoknál** jelentkezik jelentős arányú túllépés. Az elismerhető mérték 0,5 % (5 millió forint), melyet a tervezetben 11,8 millió forinttal lépünk túl. Ennek megoldására több javaslat van, de az előterjesztés írásának pillanatában még nem ismertek ezek megvalósulási esélyei.

A B) részben a fent említett mérföldköveknél várt pénzügyi kritériumok vannak számszerűsítve.

(A szakmai elvárások, indikátorok teljesítéseinek megvalósíthatósága sem megnyugtató, de azokat a szakmai vezetésnek kell elemeznie. Lásd iskolaérettség, továbbtanuló gyerekek arányainak javulása!)

Pénzügyileg a legkiemeltebb probléma, a 30.hónapban (a megvalósítás felénél) **teljesítendő 60 %-os kiadási szint. (!!!)**

Ebben a szakaszban előreláthatólag 30-40 millió forintnyi költséget lenne szükség átcsoportosítani a pályázat első felébe!

Amennyiben nem sikerül fentiek megoldása, akkor A) esetben az elfogadható szint feletti összeg nem lesz támogatott, de B) esetben akár az állami támogatás arányos visszafizetési kötelezettsége is felmerülhet!!!

További megvalósíthatósági veszélyt jelent, hogy a pályázat ebben a szakaszában kevés tartalékot tartalmaz, így nincs felkészülve az esetleges tartalmi vagy árszínvonalból fakadó esetleges túllépésekre! Ez a szakmai megvalósulást is kitétté teszi.

A 2.számú melléklet

a finanszírozást mutatja be havi szinten tervezve. Az előleg mértéke biztosítja a pályázat végrehajtásának kezdeti megalapozottságát. A költségek utófinanszírozottak, így az egyes kifizetés igényléseknél lehet a költségeket elismertetni. Ezeket egyelőre évenként, illetve a mérföldköveknél tervezzük megvalósítani. Ismerte az utófinanszírozott Eu-s pályázatok támogatás-lehívásának rendszerét a mellékletben is kimutathatóan **legalább 20-25 millió forint előfinanszírozása** (saját erő vagy hitel) lesz szükséges az **időszak végén**.

Ez előreláthatóan akár a duplájára is emelkedhet az időközi elszámolások sikerességétől függően!

Nyilvánvalóan a támogatások megelőlegezése költséget jelent, ami közvetlenül a sásdi önkormányzatnál jelentkezik.

Sásd, 2016. március 24.



Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

1.számú melléklet

	Pályázat	A. Költségek mértéke			Tulajdítás
		%	Összeg	Pályázatból származtatott	
Projektelőkészítés költségei	9 900 000	2.00%	10 000 000	9 999 800	0
Projektmenedzsment költség	12 456 600	2.50%	12 500 000	12 499 750	0
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	380 527 650				
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	17 772 500				
Célcsoport támogatásának költségei	0				
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	45 824 000	20.00%	100 000 000	99 998 000	0
	2 450 000	0.50%	2 500 000	2 499 950	0
ebből nyilvánosság	1 500 000	0.50%	2 500 000	2 499 950	0
ebből könyvvizsgáló	9 034 000				
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	16 800 000	1.00%	5 000 000	4 999 900	11 800 100
Általános (rezsi) költség	3 725 259	5.00%	25 000 000	24 999 500	0
Tartalék	0	1.00%	5 000 000	4 999 900	0
Közbiztosítás	0				
Összesen tárgy hó:	499 990 000	100.00%	500 000 000		-10 000

B. Mérföldkövek				
hó	%	Összeg	Pályázati	Eltérés
12	10	49 999 000	123 357 910	0
30	60	299 994 000	266 854 975	33 139 025
60	100	499 990 000	499 990 000	0

2018														
augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október
0	0	0	0	0	0	123 357 910	0	0	0	0	0	0	0	0
249 995 000	249 995 000	249 995 000	249 995 000	249 995 000	249 995 000	373 352 910	373 352 910	373 352 910	373 352 910	373 352 910	373 352 910	373 352 910	373 352 910	373 352 910
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610
6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 348 595	6 348 595	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160
175 000	400 000	165 000	150 000	410 000	250 000	225 000	400 000	175 000	150 000	435 000	440 000	190 000	400 000	165 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711 750	2 663 750	5 501 750	412 750	436 750	226 750	276 750	226 750	796 750	351 750	2 595 950	1 731 750	719 750	561 750	276 750
0	0	0	0	0	0	1 894 000	0	0	0	0	0	0	0	0
280 000	270 000	280 000	270 000	280 000	330 000	280 000	270 000	280 000	270 000	280 000	270 000	280 000	270 000	280 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 735 520	9 902 520	12 515 520	7 401 520	7 682 955	7 362 955	9 244 520	7 465 520	7 820 520	7 340 520	9 879 720	9 010 520	7 758 520	7 800 520	7 290 520
85 855 385	95 757 915	108 273 435	115 674 955	123 357 910	130 720 865	139 985 385	147 430 905	155 251 425	162 591 945	172 471 665	181 482 185	189 240 705	197 041 225	204 331 745

[illegible]

85 855 395	95 757 915	108 213 435	115 674 955	123 357 910	130 720 865	139 966 385	147 430 905	155 251 425	162 591 945	172 471 665	181 482 185	189 240 705	197 041 225	204 331 745
0	0	0	0	0	0	123 357 910	123 357 910	123 357 910	123 357 910	123 357 910	123 357 910	123 357 910	123 357 910	123 357 910
164 139 605	154 237 085	144 1721 565	134 320 045	126 637 030	119 274 135	233 387 525	225 972 005	218 101 485	210 760 965	200 881 245	191 870 725	184 112 205	176 311 685	169 021 165

2 016													2 017												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január													február												
március													április												
május													június												
július													augusztus												
szeptember													október												
november													december												
január</																									

2. számú melléklet

2019												
november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november
0	0	0	95 906 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373 352 910	373 352 910	373 352 910	469 259 220	469 259 220	469 259 220	469 259 220	469 259 220	469 259 220	469 259 220	469 259 220	469 259 220	469 259 220
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610
6 361 160	6 348 595	6 348 595	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160
165 000	410 000	250 000	225 000	415 000	175 000	165 000	435 000	440 000	175 000	400 000	165 000	165 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420 750	261 750	226 750	276 750	234 750	796 750	359 750	2 920 950	1 431 750	711 750	536 750	276 750	420 750
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270 000	280 000	330 000	280 000	270 000	280 000	270 000	280 000	270 000	280 000	270 000	280 000	270 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 424 520	7 507 955	7 362 955	7 350 520	7 488 520	7 820 520	7 363 520	10 204 720	8 710 520	7 735 520	7 775 520	7 290 520	7 424 520
211 756 265	219 264 220	226 627 175	233 977 695	241 466 215	249 286 735	256 650 255	266 854 975	275 565 495	283 301 015	291 076 535	298 367 055	305 791 575
	0	0	95 906 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			95 906 310									
211 756 265	219 264 220	226 627 175	233 977 695	241 466 215	249 286 735	256 650 255	266 854 975	275 565 495	283 301 015	291 076 535	298 367 055	305 791 575
123 357 910	123 357 910	123 357 910	219 264 220	219 264 220	219 264 220	219 264 220	219 264 220	219 264 220	219 264 220	219 264 220	219 264 220	219 264 220
161 596 645	154 088 690	146 725 735	235 281 525	227 793 005	219 972 485	212 608 965	202 404 245	193 693 725	185 959 205	178 182 685	170 892 165	163 467 645

Kedvezményezett hivatalos képviselője



4375

[illegible]

313 299 530	320 662 465	328 013 005	335 501 525	343 322 045	350 685 565	360 090 285	368 800 805	376 536 325	384 311 845	391 602 365	398 880 885	406 398 840	413 761 795	421 112 315	406 398 840	313 299 530
219 264 220	219 264 220	313 299 530	313 299 530	313 299 530	313 299 530	313 299 530	313 299 530	313 299 530	313 299 530	313 299 530	313 299 530	313 299 530	313 299 530	406 398 840	313 299 530	313 299 530
155 959 690	148 596 735	141 246 215	133 757 695	125 937 175	118 573 665	109 166 935	100 458 415	92 722 895	84 947 375	77 656 855	70 368 335	62 860 380	55 497 425	48 146 905	40 793 485	33 485 065



2.számú melléklet

2024												Összesen
március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			
											249 995 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 730 780	249 995 000	
469 259 220	469 259 220	469 259 220	469 259 220	469 259 220	469 259 220	469 259 220	469 259 220	469 259 220	469 259 220	499 990 000	499 990 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900 000		
207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	207 610	12 456 600		
6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	6 361 160	5 840 445	380 527 650	
415 000	175 000	165 000	435 000	440 000	175 000	400 000	165 000	165 000	410 000	17 772 500		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
234 750	396 750	359 750	2 120 950	1 431 750	711 750	536 750	276 750	284 750	1 661 750	49 774 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 034 000		
270 000	280 000	270 000	280 000	270 000	280 000	270 000	280 000	270 000	280 000	16 800 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 725 250		
7 488 520	7 420 520	7 363 520	9 404 720	8 710 520	7 735 520	7 775 520	7 290 520	7 288 520	8 399 805	499 990 000		
428 600 835	436 921 355	443 384 875	452 789 595	461 500 115	469 235 635	477 041 155	484 301 675	491 590 135	499 990 000			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 591 160	499 990 000	
										62 860 380	249 995 000	
											0	
428 600 835	436 921 355	443 384 875	452 789 595	461 500 115	469 235 635	477 041 155	484 301 675	491 590 195	499 990 000			
406 398 840	406 398 840	406 398 840	406 398 840	406 398 840	406 398 840	406 398 840	406 398 840	406 398 840	499 990 000			
40 658 385	33 237 865	25 874 345	16 469 625	7 769 105	23 585	-7 751 935	-15 042 455	-22 330 975		0		

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Sásd Város Önkormányzata** (Székhely: 7370 Sásd, Dózsa György u. 32., képviseli: Rabb Gyözőné polgármester), mint kölcsönadó (a továbbiakban, mint Kölcsönadó),

másrészről

Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7370 Sásd, Szent Imre út 14. cégjegyzékszám: **Cg.02-09-076105** adószám: 22787484-1-02, statisztikai számjele: 22787484-7220-113-02) képviseli: **Málek Andrea ügyvezető**, mint kölcsönvevő (a továbbiakban Kölcsönvevő) között, az alábbi feltételekkel:

Szerződő Felek a **Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testület** számú határozata alapján az alábbi haszonkölcsön szerződést kötik meg:

A szerződés tárgya:

1. A kölcsönadó tulajdonát képezi a Sásd,helyrajzi szám alatt felvett, természetben sz. szám alatt található, négyzetméter területű, iroda megjelölésű ingatlan 1/1 illetősége (a továbbiakban: Ingatlan).
2. Kölcsönadó az 1. pontban megnevezett Ingatlant, a jelen haszonkölcsön szerződés mellékletét képező, 2016. augusztus 1-jei állapot szerinti tételes vagyoneleltár-jegyzék szerint haszonkölcsönbe adja, amelyet a kölcsönvevő általa megtekintett állapotban a felvett vagyoneleltár szerint haszonkölcsönbe vesz.

A felek jogai és kötelezettségei:

3. Kölcsönvevő az Ingatlant kizárólag az alapító okiratában és a szociális alapszolgáltatást engedélyező hatósági határozat (működési engedély) szerint meghatározott tevékenységi körben használhatja.
4. A birtokbaadás időpontja: 2016. augusztus 1.
5. A kölcsönvevő az ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak a kölcsönadó előzetes írásos hozzájárulása alapján végezhet, ide nem értve a szokásos javítási, karbantartási munkákat.
6. A kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanon végzett értéknövelő beruházásának megtérítésére sem a haszonkölcsön időtartama alatt, sem annak megszűnését követően jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen igényt nem tarthat.
7. A kölcsönvevő a használatba vett ingatlan működtetését saját felelősségére végzi. Köteles ehhez az illetékes szakhatóságoktól a szükséges engedélyeket beszerezni és az esetlegesen előírt munkálatokat saját költségén elvégezni.
8. Kölcsönvevő köteles gondoskodni az Ingatlan fenntartásáról, ennek keretében a szükséges felújítások, karbantartások és az állagmegóvással kapcsolatos valamennyi munkálatok elvégzésének kötelezettsége és a költségek teljes mértékben történő viselése kölcsönvevőt terheli azzal, hogy az ezt meghaladó felújítási igény felmerülése esetén a felek erre vonatkozóan külön megállapodást köthetnek.

9. Kölcsönvevő köteles az ingatlant rendeltetésének megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni. Az üzemeltetés során történő természetes elhasználódások pótlása – saját költségén – a kölcsönvevő kötelezettsége.
10. Kölcsönvevő köteles a haszonkölcsön tárgyát a jó gazda gondosságával kezelni, állagának megóvásáról, vagyonvédelméről gondoskodni, rendszeresen gondozni.
11. Kölcsönvevő felelős minden olyan kárért, amely a haszonkölcsön tárgyának rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használatának következményeképpen keletkezik.
12. Kölcsönvevő a haszonkölcsön tárgyának használatát harmadik személynek a kölcsönadó előzetes írásos hozzájárulásával adhatja használatba.
13. Kölcsönadó jelen szerződés egész időtartama alatt jogosult a haszonkölcsön tárgyának használatát folyamatosan ellenőrizni a kölcsönvevő tevékenységének akadályoztatása nélkül.
14. A közüzemi díjakat a kölcsönvevő köteles megfizetni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés megkötése után 15 (tizenöt) napon belül az ingatlanhoz tartozó közüzemi főmérő órákat a saját nevére átírattja és bemutatja a Sásd Város Önkormányzatánál.
15. A kölcsönvevő vállalja, hogy az ingatlanra eső közterheket megfizeti.
16. A kölcsönadó kötelezi magát, hogy jelen szerződés időtartama alatt az ingatlanra általános épületbiztosítást köt, illetve a meglévő biztosítást hatályban tartja.

A szerződés hatálya, tartama és megszűnése:

17. Jelen szerződés a felek által történő aláírását követően lép hatályba.
18. A használat joga a kölcsönvevőt 2016. augusztus 1. napjától határozatlan időre illeti meg.
19. Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy
 - a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
 - b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
 - c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
20. A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
21. Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

22. Kölcsönadó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a haszonkölcsön célja lehetetlenné válik, amennyiben kölcsönvevő az ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen, illetve jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon, célra használja, vagy engedély nélkül harmadik személy használatába adja, illetve a karbantartási kötelezettségének nem tesz eleget, továbbá ha kölcsönadónak jelen szerződés megkötésekor nem ismert okból az ingatlan birtokára szüksége van, valamint, ha a kölcsönvevő a közterhek és közüzemi költségek viselésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget.
23. A kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor köteles az ingatlant rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni.

Egyéb rendelkezések:

24. Jelen szerződést a Szerződő Felek csak írásban jogosultak módosítani.
25. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönvevő köteles saját, vagy az ingatlan szerződés szerinti adataiban bekövetkező változásokat 15 (tizenöt) napon belül bejelenteni a kölcsönadónak.
26. Jelen haszonkölcsön szerződésben nem szabályozott kérdésekben szerződő felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.
27. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek minden olyan felhatalmazással, amely jelen szerződés megkötéséhez szükséges, és képesek a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére.
28. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a szerződés megkötéséhez a nyilatkozatukat tévedés, megtévesztés és minden jogellenes befolyástól mentesen alakították ki, szerződéskötési képességükben korlátozva nincsenek.
29. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak a szerződés főbb adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Tv 37.§ (1) bekezdés szerinti „Üvegzséb”, illetőleg az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez.
30. Kölcsönadó közli és a kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt kölcsönadói kezelői feladatok ellátása a Sásd Város Önkormányzata (7370 Sásd, Dózsa György u. 32.) feladatkörébe tartozik, aki jogosult és köteles kölcsönvevő felé a feladatokból származó intézkedéseket megtenni.

Szerződő felek jelen haszonkölcsön szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag írták alá.

Sásd, 2016.

.....
Kölcsönadó

.....
Kölcsönvevő

A kormány döntése alapján kültéri sportparkok építésére irányuló program indul. A könnyen hozzáférhető, ingyenesen használható, igényes szabadtéri létesítményekben elsősorban a felnőtt sportolni vágyók tölthetik el aktívan a szabadidejüket.

A Program keretében a kérelmező által biztosított ingatlanon az NFM háttérintézménye az NSK a kültéri sportpark(ok) létrehozása érdekében fejlesztést végez, amely során – az alábbiakban meghatározott feltételek szerint – az előállított sportpark(ok) ellenérték nélkül az önkormányzat, vagy a Magyar Állam tulajdonába kerül(nek).

Program lebonyolítója, és az azzal kapcsolatos szakértői feladatok ellátója kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt.).

A Programon belül négyféle sportpark kategória kerül megvalósításra:

A sportpark kategóriák:

Jellemzők	A típus	B típus	C típus	D típus
Minimális alapterület (m ²)	40	70	90	150
Talajburkolat	gumi	gumi	gumi	gumi
Minimális, telepítésre kerülő eszközszám (db)	5	7	8	15
A sportpark által biztosított sportolási lehetőségek megnevezése	húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítés.	húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítés, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés.	húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, bordásfal, hasizom erősítés, hátizom erősítés, lépcsőzés, függeszkedés.	húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítés, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés, párhuzamos korlát.

Az egyes típusok esetében az NFM fenntartja a jogot a későbbiekben lefolytatandó közbeszerzési eljárás eredményének alapján fedett létesítmény kialakítására.

Sásd a település lakónépesség alapján 2 sportparkra adhatja be igényét.

A kültéri sportpark minden esetben olyan ingatlanon valósulhat meg, amely

- a kérelmező települési önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában áll és tehermentes – ide nem értve a közszolgáltató javára létesített, a sportpark megvalósítását és használatát nem befolyásoló használati jogokat, szolgáltatásokat;
- a Magyar Állam tulajdonában áll, és a kérelmező a kérelem benyújtásakor érvényes jogcím alapján használja.

A kérelmezőnek üzemeltetési javaslatot kell készítenie, amely a létesítmény fenntartási időszak alatti hasznosításának lehetőségeit mutatja be. Futókör létesítéséhez 50 % önerő szükséges, mely a 200 és 400 m-es létesítmény tekintetében 3-3,5 millió, illetve 6-7 millió Ft+ÁFA.