

1. számú melléklet
a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi BFT Elnöki határozatairól
(2015. április 23-2015.05.08.) szóló előterjesztéshez

6/2015 (IV.30.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2014. május 29-én pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívásra.

A 25/2014 (07.04.) sz. BFT határozat alapján a P-TF-26/2014 regisztrációs számú, „Keszthelyi Balaton-part menti területek, sétányok fejlesztése – II. ütem” tárgyú pályázata 20.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A kérelem tárgya:

A projekt megvalósításának, a befejezési határidőnek a módosítása 2015. április 30-ról 2015. május 25-re.

A 3/2015 (IV.09.) számú BFT Elnöki határozatban a „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívás és útmutató VI./4. pontja alapján a támogatott projekt megvalósítási határideje 2015. május 15-re módosult, a pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtási határideje: 2015. június 1.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2015. április 29-i ülésén tárgyalta a „2014. évi vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatására” kiírt pályázati felhívás feltételrendszerének módosítását (befejezési határidő 2015. május 15-ről 2015. június 5-re, a szakmai-pénzügyi beszámoló benyújtási határideje 2015. június 1-ről 2015. június 15-re történő módosítása).

A Tanács a 10/2015. (04.29.) számú BFT határozatával jóváhagyta a pályázat feltételrendszerének módosítását, ennek megfelelően a projekt befejezési határideje meghosszabbítható a Pályázó által megjelölt 2015. május 25-i időpontig.

6/2015 (IV.30.) BFT Elnöki határozat

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. „Keszthelyi Balaton-part menti területek, sétányok fejlesztése – II. ütem” tárgyú pályázata (BFT-SZ-57/2014) esetében engedélyezem, hogy a projekt

- megvalósulásának határideje 2015. május 15-ről 2015. május 25-re módosuljon,
- pénzügyi és szakmai beszámolójának benyújtási határideje 2015. június 1-ről 2015. június 15-re módosuljon.

Siófok, 2015. április 30.

Dr. Bóka István
BFT elnök

7/2015 (IV.30.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2014. május 29-én pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívásra.

A 25/2014 (07.04.) sz. BFT határozat alapján a P-TF-28/2014 regisztrációs számú, „Festetics örökség turisztikailag kiemelkedő attrakciójának megóvása” tárgyú pályázata 5.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A kérelem tárgya:

A projekt megvalósításának, a befejezési határidőnek a módosítása 2015. április 30-ról 2015. május 25-re.

A 4/2015 (IV.09.) számú BFT Elnöki határozatban a „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívás és útmutató VI./4. pontja alapján a támogatott projekt megvalósítási határideje 2015. május 15-re módosult, a pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtási határideje: 2015. június 1.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2015. április 29-i ülésén tárgyalta a „2014. évi vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatására” kiírt pályázati felhívás feltételrendszerének módosítását (befejezési határidő 2015. május 15-ről 2015. június 5-re, a szakmai-pénzügyi beszámoló benyújtási határideje 2015. június 1-ről 2015. június 15-re történő módosítása).

A Tanács a 10/2015. (04.29.) számú BFT határozatával jóváhagyta a pályázat feltételrendszerének módosítását, ennek megfelelően a projekt befejezési határideje meghosszabbítható a Pályázó által megjelölt 2015. május 25-i időpontig.

7/2015 (IV.30.) BFT Elnöki határozat

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. „Festetics örökség turisztikailag kiemelkedő attrakciójának megóvása” tárgyú pályázata (BFT-SZ-58/2014) esetében engedélyezem, hogy a projekt

- megvalósulásának határideje 2015. május 15-ről 2015. május 25-re módosuljon,
- pénzügyi és szakmai beszámolójának benyújtási határideje 2015. június 1-ről 2015. június 15-re módosuljon.

Siófok, 2015. április 30.

Dr. Bóka István
BFT elnök

8/2015 (IV.30.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Balatonfenyves Község Önkormányzata 2014. június 10-én pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívásra.

A 25/2014 (07.04.) sz. BFT határozat alapján a P-TF-44/2014 regisztrációs számú, „Balatonfenyves központi strandon lévő parti sétány és a hozzá tartozó zöldterületek helyreállítási munkái” tárgyú pályázata 6.216.713,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A kérelem tárgya:

A projekt megvalósításának, a befejezési határidőnek a módosítása 2015. április 30-ról 2015. május 25-re.

Az 5/2015 (IV.20.) számú BFT Elnöki határozatban a „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívás és útmutató VI./4. pontja alapján a támogatott projekt megvalósítási határideje 2015. május 15-re módosult, a pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtási határideje: 2015. június 1.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2015. április 29-i ülésén tárgyalta a „2014. évi vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatására” kiírt pályázati felhívás feltételrendszerének módosítását (befejezési határidő 2015. május 15-ről 2015. június 5-re, a szakmai-pénzügyi beszámoló benyújtási határideje 2015. június 1-ről 2015. június 15-re történő módosítása).

A Tanács a 10/2015. (04.29.) számú BFT határozatával jóváhagyta a pályázat feltételrendszerének módosítását, ennek megfelelően a projekt befejezési határideje meghosszabbítható a Pályázó által megjelölt 2015. május 25-i időpontig.

8/2015 (IV.30.) BFT Elnöki határozat

Balatonfenyves Község Önkormányzata „Balatonfenyves központi strandon lévő parti sétány és a hozzá tartozó zöldterületek helyreállítási munkái” tárgyú pályázata (BFT-SZ-64/2014) esetében engedélyezem, hogy

- megvalósulásának határideje 2015. május 15-ről 2015. május 25-re módosuljon,
- pénzügyi és szakmai beszámolójának benyújtási határideje 2015. június 1-ről 2015. június 15-re módosuljon.

Siófok, 2015. április 30.

Dr. Bóka István
BFT elnök

9/2015 (V.07.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Balatonalmádi Város Önkormányzata 2014. május 19-én pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívásra.

A 25/2014 (07.04.) sz. BFT határozat alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata P-TF-14/2014 regisztrációs számú, „Balatonalmádi Szent István sétány kialakítása és fejlesztése – I. ütem” tárgyú pályázata 13.832.740,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült

A kérelem tárgya:

A projekt műszaki tartalmának és költségvetésének módosítása.

Indoklás:

Keszey János polgármester úr 2015. április 13-án, illetve 2015. május 4-én kelt leveleiben az alábbiakat írta:

„A BFT által támogatásban részesített „Balatonalmádi Szent István sétány kialakítása és fejlesztése – I. ütem” című, BFT-SZ-55/2014 számú támogatási szerződéshez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírásra került. A közbeszerzési felhívás a sétányfejlesztés I. és II. ütemére is kiírásra került – továbbgondolva az önkormányzat fejlesztési forrás lehetőségeit – a II. ütem egyidejű megvalósítását is célul tűztük ki.

A BFT által támogatásban részesített I. ütem területileg és költségvetésben is elkülönül a II. ütemtől. Azonban a kiviteli terv készítésekor a tervező néhány formai változtatást javasolt, amely a költségvetésre is kismértékben kihatott. A közbeszerzési eljárást már a módosított dokumentáció szerint folytattuk le, s jelenleg ezen változat megvalósítása folyik.

Kérem, hogy a támogatási kérelemben benyújtott terv és költségvetés módosítását szíveskedjenek elfogadni a levélhez csatolt dokumentáció alapján.”

BFT által támogatott műszaki tartalom (Pályázati dokumentáció és a támogatási szerződés alapján)	Támogatott költségvetés (Nettó Ft)	Tényleges / módosított műszaki tartalom	Tényleges/ módosított költségvetés (Nettó Ft)	Eltérés oka
Bontási munkák				
Gyepnyesés 240 m ²	192 000	Gyepnyesés 240m ²	26 400	
Szórt burkolat bontása 459 m ²	449 820	Szórt burkolat bontása, elszállítása lerakóhelyi díjjal 459 m ²	134 946	
Süllyesztett szegély bontása 675 fm	641 250	Süllyesztett szegély bontása, elszállítása lerakóhelyi díjjal 675 fm	708 750	
Aszfalt burkolat bontása (1032 m ²) 103,2 m ³	439 632	Aszfalt burkolat bontása (1032 m ²) 103,2 m ²	462 336	
Aszfalt kopóréteg lemarása 100m ²	120 000	Aszfalt kopóréteg lemarása 100m ²	1 860 000	
Betonlap burkolat bontása 40m ²	48 000	Beton járólapp bontása (40*40, 50*50 méretű 285 m ² , kisméretű térkő 6 m ²), járólappok összerakása raklapra, Városgondnokság telephelyére beszállítva 291 m ²	421 950	Az őszi és tavaszi esőzések során oly mértékben megsüllyedt, sérült a meglévő burkolat rész, hogy nagyobb terület felbontása vált indokolttá.
Kandelláberek bontása 7 db	63 000	Kandelláber bontása, Városgondnokság telephelyére beszállítással 7 db	94 500	
Hulladékgyűjtők bontása 6 db	15 000	Hulladékgyűjtők elbontása, Városgondnokság telephelyére beszállítással 6db	15 000	
Padok bontása 8 db	28 000	Padok elbontása, Városgondnokság telephelyére beszállítással 3 db	13 500	5 db pad nem volt fixen rögzítve
Támfalrész bontása áthelyezett ivókút mögött 10 fm	42 600	Támfalrész bontása ivókút mögött, törmelék elszállítással lerakóhelyi díjjal 10 fm hosszban 10 fm	46 000	
Kitermelt anyagok gk.-ra rakása, elszállítása sittelrakóhelyre lerakóhelyi díjjal, 27%-os lazulással 251 m ³	1 666 640	Kitermelt anyagok gk.-ra rakása, elszállítása sittelrakóhelyre lerakóhelyi díjjal, 27%-os lazulással 251 m ³	1 244 960	
Kitermelt zöldhulladék elszállítása sittelrakóhelyre lerakóhelyi díjjal, 27%-os lazulással 30,5 m ³	128 100	Kitermelt zöldhulladék elszállítása sittelrakóhelyre	82 350	

		lerakóhelyi díjjal, 27%-os lazulással 30,5 m3		
Előkészítő munkák		Előkészítő munkák		
Tükör készítése burkolat számára gépi erővel kiegészítő kézi munkával I-IV: oszt. Talajban 66,7 m3	178 622	Tükör készítése burkolat számára, 10 cm vtg zuzalékalap simító hengerelve, tömörítve (kerti szegélyhez 30 cm vtg-ban) 66,7 m3	389 528	
Simító hengerezés földmű felületén 212m2	23 320	Simító hengerezés földmű felületén 212 m2	23 744	
Kiemelt földmennyiség elszállítása 10km-ig lerakóhelyi díjjal, 27 %-os lazulással 84 m3	309 120	Kiemelt földmennyiség mozgatása területen belül, elterítéssel, tömörítéssel együtt 84 m3	238 560	
Építési munkák		Építési munkák		
Kerti szegély készítése 675 fm	2 106 000	Kerti szegély készítése alapkiemeléssel, beton alapperendával és megtámasztással 100*25*5 előregyártott szegélyből 675 fm	2 160 000	
Ágyazat készítése 8 cm vtg térkő burkolat alá, 3 cm 2/5 zuzalék kiegyenlítő réteg, 15 cm vtg zuzalékalap tömörítve 1348 m3	2 156 800	Ágyazat készítése 8 cm vtg térkő burkolat alá, 3 cm 2/5 zuzalék kiegyenlítő réteg, 10 cm vtg zuzalékalap simító hengerezés földmű és ágyazat felületén, tömörítve kompletten 1348 m3	971 908	
I. kategóriájú Prémium minőségű 8 cm-es térkő burkolat készítése ágyazatra, 0/4-es kétszer rostált sóderrel besöprve, tömörítve 1348 m3	9 011 380	Térkő burkolat készítése 8 cm vtg Leier Taverna térkőből, kvarchomok hézagolással 1348 m3	7 772 568	
Ágyazat készítése kiskockakő burkolat alá, 3 cm 2/5 zuzalék kiegyenlítő réteg, 15 cm vtg zuzalékalap tömörítve 60 m2	92 400	Ágyazat készítése 6 cm vtg térkő burkolat alá, 3 cm 2/5 zuzalék kiegyenlítő réteg, 12 cm vtg zuzalékalap simító hengerezés földmű és ágyazat felületén, tömörítve kompletten 60 m2	43 260	

6x6 cm-es balatonszőlősi terméskő kiskockakő burkolat lerakása ágyazatra, 0/4-os kétszer rostált sóderrel besöpörve, tömörítve 60 m ²	1 008 000	Térkő burkolat készítése 8*8-as Leier Quadro kiskocka burkolat antracit színben, 6 cm vtg-ban, kvarchomok hézagolással 60 m ²	353 400	
Hengerelt aszfalt kopóréteg (AC8) készítése a hídra (100 m ²) 5 m ³	432 000	Hengerelt aszfalt kopóréteg AC11 készítése (Sóhajók hídja) 5 cm vtg-ban 5,4 m ³	513 000	
Betonba ágyazott íves folyamikavics sávok kialakítása 9 m ²	11 520	Betonba ágyazott íves folyamikavics sávok kialakítása 9 m ²	130 500	
Barázdált és gombos beton lapokból kirakott vezető sáv beépítése ágyazatra, 04/es kétszer rostált sóderrel besöpörve, tömörítve 310 fm	421 600	Barázdált v. gombos beton lapokból kirakott vezető sáv beépítése ágyazatra, 0/es kétszer rostált sóderrel besöpörve, tömörítve 310 fm	2 247 500	
		45 cm magas betonba ágyazott emelt ágyás sávok kialakítása faragott vöröskőből 3 oldalon, zsálukóvel, termőfölddel feltöltve 60 fm	978 000	Új tétel
50 cm széles, 60cm mély beton alap építése (18 fm) 5,4 m ³	156 060	40 cm széles 45 cm magas íves vonalvezetésű ülőpad készítés 1-es jelű támlás pad anyagával azonos kialakításban, beton alapon rögzítve kompletten 18 fm	536 400	Összevonásra került a két tétel, az új tétel a 18 fm íves pad alapozását és a pad elkészítését is tartalmazza.
40 cm széles 45 cm magas beton ültőtámfal építése (18 fm) 3,3 m ³	154 110			
Csobogós víziarchitektúra készítése gépészettel, víztechnikával együtt 1 egység	1 000 000	Víziarchitektúra kiépítése gépészettel, víztechnikával együtt, iC SA-A 10U Art párapap 5 db -- - 1 egység	1 416 600	
Elektromos és vízhálózat valamint csatlakozásainak kiépítése 1 egység	500 000	Elektromos és vízhálózat valamint csatlakozásainak kiépítése vízi architektúrához 1 egység	296 000	
Ívókút áthelyezése 1 egység	340 000	Meglévő fali kút elhelyezése vöröskő falon víz és csatorna kiépítésével, ívókút elbontása, 1 egység	182 000	Összevonásra került a három tétel, az áthelyezett kút mögött terméskő burkolatú támfal készült
50 cm széles, 60cm mély beton alap építése új falikút támfalához (1,5 fm) 0,5 m ³	14 450			
Falikút háttéréül szolgáló támfal építése (2 m magas, 15 cm széles, terméskő burkolattal 1,2m ³	56 040			

Sóhajok hídja korlát felújítása 1 egység	500 000	Sóhajok hídja korlát felújítása (4 db 40*40-es pillér talapzattal, 20,2 fm korlát hosszal) letisztítása homokfúvással, sérült részek javítása, szélén 9,5 m vöröskő szegély kialakítással, balluszterek ledes megvilágításával korlát külső peremén 1 db	750 000	
Aknák szintre emelése 3db	30 000	Aknák szintre emelése 3db	64 200	
Kertészeti munkák		Kertészeti munkák		
Gödörásás növ. ült.számára 20% talajjavító bekeverésével I.-IV. osztályú talajban 97 m3	547 080	Gödörásás növ. Ült.számára 20% talajjavító bekeverésével I.-IV. osztályú talajban 19m3	92 340	Nem volt szükség ilyen mennyiségű föld kiásására, mert földfeltöltéssel kerültek elhelyezésre a fák
Földlabdás 14/16-os, 2xi lombos fa ültetése előkészített gödörbe, karózva, kötözve 12db	432 000	Földlabdás 14/16-os, 2xi lombos fa ültetése előkészített gödörbe, karózva, kötözve 12db	340 800	
Konténeres cserje ültetése (266 m2 - 5db/m2) 1330 db	2 287 600	Konténeres cserje ültetése 3L kont (450 db) 5L kont (150 db) méretben vegyesen 550 db	687 500	A gondozhatóság miatt és az új tételként bekerült füvesített terület miatt került lecsökkentésre
Cserjék, évelők alá 5 cm mulcs terítése (266 m ²) 13,5 m3	305 100	Cserjék, évelők alá 5 cm mulcs terítése (266 m ²) 13,5 m3	407 700	
		Gyepesítés I. oszt gyepvetéssel (5dkg/m2), 5 dkg/m2 indító gyeptrágya kiszórásával, előkészítő munkákkal együtt 320m2	192 000	Új tétel, túl zsúfolt növénytelepítés lett kiváltva füvesítéssel
Kerti berendezések kihelyezése		Kerti berendezések kihelyezése		
Támlás pad 8 db	680 000	Támlás pad 1-es jelű 3db	172 500	A növényültetés miatt nem fért el több pad
Hulladék gyűjtő 6db	228 000	Hulladék gyűjtő 2-es jelű 6db	135 000	
Kerékpár tároló 2 db	93 600	Kerékpár tároló 3-as jelű 1db	44 500	A növényültetés miatt nem fért el több kerékpártároló

Kandelláber kihelyezése 8 db	1.760.000	Kandelláber elhelyezése NA 36W-os lámpafej (led Glória égővel) alapszonk (C16/16) betonozással V2-es vasalat, 1 áramkörös szerelőlap, kompletten szerelve, érintésvédelmi jegyzőkönyv, fényerőmérés, szabványossági felülvizsgálattal kompletten 8 db	2.496.000	
Információs tábla 1db	112 000	Információs tábla kihelyezése 4-es jelű 1db	116 600	
Fa törzse körüli pad 1 db	285 000	Fa törzsét körül ívelő pad, 45 cm széles vörösfenyő ülőrészsel, kovácsoltvas lábazatra rögzítve 1 egység	258 000	
Faveremrács 7 db	595 000	Bazalt zuzalék 11/22 elterítése sétány melletti részen 2 cm vtg-ben 15 m3	210 000	Faveremrácsok szükségtelenné váltak, helyette bazalt zuzalék terítés készül.
Tervezői költségbeclés összesen	29.660.844,-	I. ütem ténylegesen mindösszesen	29.330.800,-	
Műszaki ellenőrzés	0,-	Műszaki ellenőrzés	240.000,-	A közbeszerzési eljárás során a nyertes kivitelező ajánlata alacsonyabb volt, mint a tervezői költségbeclés. Mivel a műszaki ellenőrzés a támogatott tevékenységhez kapcsolódó költség így a Pályázó kéri annak beépítését a módosított költségvetésbe.
Környezetrendezési terv	160.000,-	Környezetrendezési terv	160.000,-	
Projekt összköltsége mindösszesen:	29.820.844,-	Projekt összköltsége mindösszesen:	29.730.800,-	

Megjegyzés:

A „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívás és útmutató X./11. pontja alapján támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegben felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására.

BFT ülés, 2015. május 15.

**Egyebek / 1.
1. sz. melléklet**

Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.

A fentiek alapján a BFT támogatás összegét arányosan csökkenteni szükséges.

9/2015 (V.07.) BFT Elnöki határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzata „Balatonalmádi Szent István sétány kialakítása és fejlesztése – I. ütem” tárgyú pályázata (BFT-SZ-55/2014) esetében engedélyezem, hogy

- a projekt műszaki tartalma módosuljon a kérelemben foglaltak szerint – ennek következtében a BFT támogatás összege arányosan 13.768.647,- Ft-ra csökken (BFT támogatás intenzitása: 36,57%).
- Keletkezett maradványösszeg: 64.093,- Ft

Siófok, 2015. május 7.

Dr. Bóka István
BFT elnök