

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács 2022. és 2023. évi fejlesztési forrásai felhasználása során keletkezett maradványokról

A Balaton Kiemelt Térség fejlesztéséhez kapcsolódó Tanácsi feladatok ellátására

- 2022. évben 500 millió Ft klímaadaptációs forrással és a 219 millió Ft térségfejlesztési forrással,
- 2023. évben 500 millió Ft klímaadaptációs forrással és a 190,7 millió Ft térségfejlesztési forrással rendelkezett.

A források felhasználása a Tanács által meghozott határozatok alapján folyamatban van. A támogatott projektek jelentős része már befejeződött és az elszámolások lezárásra kerültek.

Néhány esetben az elszámolás, megvalósítás során nem került felhasználásra a teljes támogatási összeg és maradvány keletkezett.

A Minisztériumok forrásátadása lehetővé teszi a keletkezett maradványok újbóli felhasználását. Fontos feltétel azonban, hogy a források felhasználására eredetileg rendelkezésre álló határidőn belül kell felhasználni a maradványokat, mely a maradvánnyal érintett források (Térségfejlesztési forrás 2022 / 2023, Klímaadaptációs forrás 2022) esetén 2024.12.31.

Figyelembe véve, hogy a forrás felhasználásig rendelkezésre álló határidő új fejlesztési cél, projekt támogatását nem teszi lehetővé, így a keletkezett maradványok felhasználást az alábbiak szerint javasoljuk:

2022. évi Térségfejlesztési forrás:

Nemesvita Község Önkormányzata 20 millió Ft támogatásban részesült a „Többfunkciós közösségi tér fejlesztése színpaddal Nemesvítán” című projekt megvalósítására. A település 2024.08.11-én jelezte, hogy nem kívánja megvalósítani a projektjét és a megítélt támogatásról lemond.

A pályázati felhívás alapján a visszaadott, visszahulló támogatásokat a sorrendben következő, forráshiány miatt elutasított pályázó részére kell felajánlani. A 2022. évi településfejlesztési pályázat esetén Egeraracs pályázata van még tartaléklistán 5.736.600,-Ft támogatási igénnyel. Egeraracs Község Önkormányzata nyilatkozata alapján a település az „Innovatív közösségi tér fejlesztés Egeraracsán” című projektet meg kívánja valósítani és igénybe veszi az 5.736.600,-Ft támogatást. Egeraracs részére a Támogatói Okirat előkészítése, kiadása folyamatban van.

A 2022. évi térségfejlesztési forrás felhasználási határideje 2024.12.31., a támogatott célok, projektek - a még folyamatban lévő településfejlesztési pályázatok és a menedzsmentfeladat kivételével - lezárultak.

A fentiek figyelembevételével a fennmaradó 14.263.400,-Ft maradvány felhasználására az alábbi javaslatot tesszük:

- 951.750,-Ft többletforrás biztosítása Zalaapáti Község Önkormányzata számára. Az Önkormányzat szintén a 2022. évi térségfejlesztési forrásból, a 2022. évi településfejlesztési pályázat keretében 7.134.300,-Ft támogatást nyert a „Szent Kristóf szobor állítása és zöldfelület fejlesztése Zalaapátiban” című fejlesztésre. A fejlesztés megvalósult, azonban a beruházási költségek időközbeni növekedése miatt (vállalkozó ÁFA körbe lépett át és így a beruházást már terheli az ÁFA költség is) a település 951.750,-Ft többlettámogatást kért. A döntés a BFT hatásköre, átcsoportosítást nem igényel.

- A fennmaradó 13.311.650,-Ft-ot javasoljuk átcsoportosítani a menedzsment keretbe és felhasználni a BFT munkaszervezete ügyfélszolgálati tevékenységéhez kapcsolódó Irodaház beruházás III. ütem megvalósítására. A III. ütem tartalmazza a már megvalósult kiállító és rendezvényterek (Irodaház beruházás I. ütem), valamint a kapcsolódó szociális blokk (Irodaház beruházás II. ütem) összekötését, zárt és szabadtéri várakozó tér kialakítását, és a szükséges irodabútorok beszerzését. Az említett Irodaház beruházás III. ütem tervezett költsége 15.816.861,-Ft, az alábbi megosztásban:

Költség típus	Költség
előkészítés (tervezés, közbeszerzés)	1.324.777,-Ft
beruházás	10.265.524,-Ft
eszközbeszerzés (rendezvény asztal, szék, stb)	4.226.560,-Ft
összesen:	15.816.861,-Ft

A döntés a BFT hatáskörébe tartozik, mivel a Támogatási Okirat 5.2.1. pontja alapján a teljes támogatási összeg 10%-ig (21,9 millió Ft) a Támogató tájékoztatása mellett a Tanács átcsoportosíthat saját hatáskörben.

Javasoljuk továbbá, hogy a még le nem zárt projektek elszámolása, megvalósítása során esetlegesen keletkező maradványok összege szintén a BFT munkaszervezete ügyfélszolgálati tevékenységéhez kapcsolódó Irodaház beruházás III. ütem megvalósítása célra, a menedzsment keretbe kerüljön átcsoportosításra a projektköltségvetése erejéig (max. 2.505.211,-Ft).

2023. évi Térségfejlesztési forrás:

A forrás terhére két témakörben keletkezett maradvány:

- településfejlesztési keret – 2.141.725,-Ft,
- rendezvény támogatási keret – 1.000.000,-Ft

Településfejlesztési keret:

Zalacsány Község Önkormányzata 19.762.407,- Ft támogatásban részesült a „Közösségi tér fejlesztése Zalacsányban” című projekt megvalósítására. A projekt elszámolása során -2 db meg nem valósított projektem, valamint a fel nem használt tartalékkeret miatt- 2.141.725,-Ft maradvány keletkezett.

A pályázati felhívás alapján a visszaadott, visszahulló támogatásokat a sorrendben következő, forráshiány miatt elutasított pályázó részére kell felajánlani. A tartaléklistán nem szerepel további projekt, így a maradvány más célterületre is felhasználható.

A forrás terhére került támogatásra 5 millió Ft értékben a Munkaszervezet által 2024. I. félévében megvalósított „Balatoni Partnerségi Program”. A program keretében az alábbi 5 konferenciát, rendezvényt szervezte meg a Munkaszervezet:

- BIZTONSÁGBAN A BALATONON közbiztonsági Konferencia - 2024. március 07.
- Víz Világnapi Konferencia a Balaton Régióban - 2024. március 26.
- Föld Napi Konferencia a Balaton Régióban - 2024. április 23.
- A balatoni Vízparti Tervet érintő tájékoztató rendezvények - 2024. február 13., 2024. február 28., 2024. március 5.
- Természetvédelmi Konferencia a Balaton Régióban - 2024. június 4.

A rendezvények lebonyolításához kapcsolódó vendéglátási költségek jelentős drágulása miatt a projekt költségei 2,2 millió Ft-al megemelkedtek az alábbiak szerint:

Költség típus	Költség
rendezvény szervezési költségek (terembérlés, vendéglátás, hangosítás)	4.263.462,-Ft
reprezentációs adó a vendéglátás után	1.276.736,-Ft
szakmai előkészítés, szakértői költség	1.335.011,-Ft
összesen:	7.200.000,-Ft

Kérjük, hogy a többletköltségek finanszírozására a 2023. évi Térségfejlesztési forrás felhasználása során keletkezett 2.141.725,-Ft maradványt a Tanács csoportosítsa át a 2023. évi Térségfejlesztési forrásból támogatott „Balatoni Partnerségi Program” projekt támogatására.

A döntés a BFT hatáskörébe tartozik, mivel a Támogatási Okirat III.5. pontja alapján a teljes támogatási összeg 30%-ig (57,21 millió Ft) a Tanács átcsoportosítást végezhet saját hatáskörben.

Rendezvénytámogatási keret:

A Balaton Fejlesztési Tanács a 22/2023 (VIII.04.) BFT határozat alapján a Szóljon Almádi Kulturális Egyesület részére a „Szóljon Almádi a közösségről! Vendégváró asztal Budataván” című, P-KR-12/2023 iktatószámú rendezvényt 1.000.000,- Ft támogatásban részesítette. A támogatói okirat 2023. november 29-én kibocsátásra került.

A Kedvezményezett 2024. szeptember 09-én tájékoztatta a Tanácsot, hogy a rendezvényt nem valósította meg, indoklásul előadta, hogy az Egyesület életében bekövetkezett személyi változások, a szezon nehézségei miatt nem tudták a rendezvényt a tervezett időszakban és formában megvalósítani, ezért a megítélt 1.000.000,- Ft-os támogatásról lemondanak.

Lemondás esetén a Tanácsnak el kell fogadnia a Szóljon Almádi Kulturális Egyesület P-KR-12/2023 iktatószámú, „Szóljon Almádi a közösségről! Vendégváró asztal Budataván” című pályázata lemondásával kapcsolatos indoklását, és el kell állnia a vonatkozó (BFT-SZ-73/2023 és az azt módosító BFT-SZ-73/2/2023 számú) támogatói okirattól. Az okirat keretében kifizetés nem történt.

A támogatásról való lemondást követően a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke új, alábbi javaslatot tett a támogatásra vonatkozóan.

Adatok Ft-ban

Javaslatot benyújtotta	Iktatószám	Kedvezményezett neve	Rendezvény megnevezése	Rendezvény típusa	Támogatási összeg	Projektilem összköltsége	Tám. intenzitás (projektilem)	Teljes projekt összköltsége (táj. adat)
Balaton Fejlesztési Tanács	P-KR-16/2024	Alsóörs Község Önkormányzata	Márton napi sokadalom Alsóörsön	Helyi-térségi identitást erősítő kiemelt rendezvény	1 000 000	1 000 000	100%	2 000 000
Mindösszesen:					1 000 000	1 000 000	100%	2 000 000

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség munkatársa a beérkezett javaslat alapján bekérte a Kedvezményezettől a „Támogatási kérelem-adatlapot” és a szükséges nyilatkozatokat a BFT döntés előkészítése érdekében.

Mivel az adatvédelmi Tv értelmében a támogatási adatlap minden adata nem hozható nyilvánosságra, így azok nem kerülnek az előterjesztés mellékleteként csatolásra. A részletes támogatási adatlap a Balatoni Integrációs Kft. irodájában megtekinthető.

2022. évi Klímaadaptációs forrás:

Jelenleg a 2022. évi Klímaadaptációs forrás felhasználása keretében folyamatban van 9 db településfejlesztési beruházás megvalósítása/elszámolása, illetve a „Klímaadaptációs verseny és a Balaton Klíma Akadémia középiskolások részére” című projekt megvalósítása.

A 2022. évi Klímaadaptációs forrás terhére került támogatásra Uzsa Község Önkormányzatának „Közterület karbantartását szolgáló elektromos eszközök beszerzése Uzsan” című projektje 16.216.864,-Ft értékben. A projekt megvalósítása során a pályázó kérte a műszaki tartalom módosítását, melynek keretében a projekt összköltsége és így arányosan a támogatás összege is csökkent. A módosítás eredményeként a támogatás összege 15.877.265,-Ft-ra csökkent, és 339.599,-Ft maradvány keletkezett.

A rövid forrás felhasználási határidő (2024.12.31) miatt új projekt támogatása nem valósítható meg, így javasoljuk, hogy a keletkező maradvány a Munkaszervezet által megvalósítás alatt álló „Klímaadaptációs verseny és a Balaton Klíma Akadémia középiskolások részére” című projektre kerüljön felhasználásra. A projekt tényleges költségigénye 151.744.880,-Ft az alábbi megosztásban:

Projekt elem	Költség
Klímaadaptációs verseny középiskolások részére	23.650.000,-Ft
Balaton Klímaakadémia kialakítása a BFT irodaház régi épületszárny felújításával (Irodaház beruházás I. ütem - rendezvényter, kiállítóter kialakítása)	128.094.880,-Ft
Összesen:	151.744.880,-Ft

Jelenleg a projekt támogatása 148.571.643,-Ft, azaz a Munkaszervezetnek 3.173.237,-Ft (151.744.880,-Ft – 148.571.643,-Ft) többletköltsége jelentkezett.

Kérjük, hogy a többletköltségek finanszírozására a 2022. évi Klímaadaptációs forrás felhasználása során keletkezett 339.599,-Ft maradványt a Tanács csoportosítsa át az azonos forrásból megvalósuló „Klímaadaptációs verseny és a Balaton Klíma Akadémia középiskolások részére” című projekt támogatására.

Javasoljuk továbbá, hogy a még be nem fejezett projektek elszámolása, megvalósítása során a 2022. évi Klímaadaptációs forrás terhére esetlegesen keletkező maradványok összege szintén a „Klímaadaptációs verseny és a Balaton Klíma Akadémia középiskolások részére” című projekt támogatására kerüljön átcsoportosításra a projekt költségvetése erejéig (max. 2.833.638,-Ft).

Kérem a tisztelt Tanácsot, hogy a 2022 és 2023 évi térségfejlesztési forrás, valamint a 2022. évi klímaadaptációs forrás felhasználása során keletkezett maradványok átcsoportosítására, felhasználására vonatkozó javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Siófok, 2024. szeptember 16.

Balaton Integrációs és Fejlesztési Ügynökség

..../2024 (09. 20.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2022. és 2023. évi fejlesztési forrásai felhasználása során keletkezett maradványokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Tanács a 2022. évi térségfejlesztési forrás jelenleg rendelkezésre álló 14.263.400,-Ft

összegű és a jelen határozatot követően keletkező maradvány felhasználása keretében

- 951.750,-Ft többletforrást biztosít Zalaapáti Község Önkormányzata számára a „Szent Kristóf szobor állítása és zöldfelület fejlesztése Zalaapátiban” című pályázat megvalósítására.
 - A 13.311.650,-Ft-ot átcsoportosítani a „Menedzsment feladatok megvalósítása” projektre a BFT munkaszervezete ügyfélszolgálati tevékenységéhez kapcsolódó Irodaház beruházás III. ütem megvalósítására.
 - a BFT döntését követően a 2022. évi térségfejlesztési keret felhasználása során keletkező maradványokat legfeljebb 2.505.211,-Ft összegig a Tanács átcsoportosítja a „Menedzsment feladatok megvalósítása” projektre a BFT munkaszervezete ügyfélszolgálati tevékenységéhez kapcsolódó Irodaház beruházás III. ütem megvalósítására.
2. A Tanács a 2023. évi térségfejlesztési forrás településfejlesztési kerete terhére rendelkezésre álló 2.141.725,-Ft összegű maradvány terhére 2.141.725,-Ft többletforrást biztosít a BFT Munkaszervezete által 2024. I. félévében lebonyolított „Balatoni Partnerségi Program” projekt megvalósításához.
3. A Tanács elfogadja a Szóljon Almádi Kulturális Egyesület P-KR-12/2023 iktatószámú, „Szóljon Almádi a közösségről! Vendégváró asztal Budataván” című pályázata lemondásával kapcsolatos indoklását, és a BFT-SZ-73/2/2023 számon módosított BFT-SZ-73/2023 számú támogatói okirattól eláll.
4. A Tanács a 2023. évi fejlesztési forrás keretében a „Kiemelt és települési identitást erősítő rendezvények támogatására” rendelkezésre álló forrás terhére támogatást biztosít az alábbiak szerint:

Támogatott rendezvény:

adatok (Ft-ban)

Javaslatot benyújtotta	Iktatószám	Kedvezményezett neve	Rendezvény megnevezése	Rendezvény típusa	Támogatási összeg	Projektelelem összköltsége	Tám. intenzitás (projekt-elem)	Teljes projekt összköltsége (tájékoztató jellegű adat)
Balaton Fejlesztési Tanács	P-KR-16/2024	Alsóörs Község Önkormányzata	Márton napi sokadalom Alsóörsön	Helyi-térségi identitást erősítő kiemelt rendezvény	1 000 000	1 000 000	100%	2 000 000
Mindösszesen:					1 000 000	1 000 000	100%	2 000 000

5. A Tanács a 2022. évi klímaadaptációs forrás jelenleg rendelkezésre álló 339.599,-Ft összegű és a jelen határozatot követően keletkező maradványát legfeljebb 2.833.638,-Ft összegig átcsoportosítja a „Klímaadaptációs verseny és a Balaton Klíma Akadémia középiskolások részére” című projekt támogatására.

Felelős: Dr. Bóka István elnök

Határidő: értelem szerint