

Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
(2022. július 13 – 2022. szeptember 7. között)

1. számú melléklet

A 2022. július 13. – 2022. szeptember 7. között meghozott BFT Elnöki határozatok teljes szövegei:

53/2022. (VII.13.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint **Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-3/2021** számú támogatási kérelme alapján a „**Közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések Uzsán**” című projekt megvalósítására **5.751.263,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. április 6-án megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2022. június 22-én beérkezett kérelmében és annak 2022. július 8-án beérkezett hiánypótlásában kezdeményezte a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének módosítását.

A kérést a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy több tervezett játszóeszközt a szállítói és gyártói kapacitások ellehetetlenülése miatt nem tudnak beszerezni, ezért a projekt tartalmának módosítására van szükség. A tervezett 1 db Universal torony, 1 db fészekhinta, 1 db kétrészes mászófal helyett 1 db 3x3 m-es homokozót, hozzá ülőke készletet és árnyékolót, továbbá 1 db Street Workout tornaeszköz összeállítást szeretnének telepíteni. A tervezett 1 db rönkfa bútor garnitúra helyett 2 garnitúrát szeretnének, és további változás, hogy a „Mackó” rugós játék helyett „Lóhere” rugós játékot tud szállítani a vállalkozó.

A projekt műszaki tartalmának és költségvetésének változásait mutatja be az alábbi táblázat:
 adatok Ft-ban

Megnevezés	Tervezett költség, bruttó	Módosított költség, bruttó	Különbség
Gdansk pad, 5 db	402.590	402.590	0
Kerékpártámasz, 2 db	125.476	125.476	0
Rönkfa bútor, 1 db (módosításban: 2 db)	304.900	609.800	+304.900
Universal torony, 1 db	1.699.955	0	-1.699.955
Rugós játék, 1 db	229.852	317.898	+88.046
Fészekhinta, 1 db	627.307	0	-627.307
Mászóalagút, 1 db	737.446	984.774	+247.328
Kétrészes mászófal, 1 db	483.649	0	-483.649
Homokozó fém szerkezettel, 3x3 m-es, 1 db	0	627.805	+627.805
Homokozó ülőke készlet, 1 db	0	121.210	+121.210
Homokozó árnyékoló 4x4 m-es, 1 db	0	281.047	+281.047

Street Workout tornaeszköz összeállítás, 1 db	0	2.820.324	+2.820.324
Földmunkák (eszköztelepítés előkészítése)	647.700	647.700	0
Eszközök telepítése	620.732	1.144.581	+523.849
Rehabilitációs szakmérnök díja	30.000	30.000	0
Műszaki ellenőr díja	222.250	222.250	0
Tervezési díj	80.000	80.000	0
Üzembehelyezési előtti biztonsági vizsgálat díja	107.315	92.653	-14.662
Szállítás (utcabútorok)	71.120	71.120	0
ÖSSZESEN	6.390.292	8.579.228	2.188.936

A projekt összköltsége a műszaki tartalom változások miatt 2.188.936 Ft-tal megnőtt. A többletköltséget az Önkormányzat saját forrásból finanszírozza (a megnövekedett önerő biztosításáról szóló képviselőtestületi határozatot a kérelemhez csatolták).

A projekt forrásszerkezetének változását mutatja be az alábbi táblázat:

adatok Ft-ban

Források megnevezése	Támogatási szerződés szerinti összeg	Módosított összeg	Eltérés
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	5.751.263	5.751.263	0
2. Saját forrás (2.1+2.2)	639.029	2.827.965	+2.188.936
2.1. Saját erő	639.029	2.827.965	+2.188.936
2.2. Hitel	0	0	0
3. Egyéb forrás	0	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	6.390.292	8.579.228	+2.188.936

A projekt a műszaki tartalom és a költségvetés, valamint a forrásszerkezet módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrást biztosító minisztériummal kötött támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

53/2022. (VII.13.) BFT Elnöki határozat

Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-3/2021 számú, „Közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések Uzsan” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt műszaki tartalmának, költségvetésének és forrásszerkezetének módosítását az alábbiak szerint:

- 1. A tervezett 1 db Universal torony, 1 db fészekhinta, 1 db kétrészes mászófal helyett 1 db 3x3 m-es homokozó, hozzá ülőke készlet és árnyékoló, továbbá 1 db Street Workout tornaeszköz összeállítás kerül telepítésre. A tervezett 1 db rönkfa bútor garnitúra helyett 2 garnitúra, továbbá a „Mackó” rugós játék helyett „Lóhere” rugós játék kerül beszerzésre.**

2. A projekt módosított költségvetése:

Megnevezés	Bruttó költség, Ft
Gdansk pad, 5 db	402.590
Kerékpártámasz, 2 db	125.476
Rönkfa bútor, 2 db	609.800
Rugós játék, 1 db	317.898
Mászóalagút, 1 db	984.774
Homokozó fém szerkezettel, 3x3 m-es, 1 db	627.805
Homokozó ülőke készlet, 1 db	121.210
Homokozó árnyékoló 4x4 m-es, 1 db	281.047
Street Workout tornaeszköz összeállítás, 1 db	2.820.324
Földmunkák (eszköztelepítés előkészítése)	647.700
Eszközök telepítése	1.144.581
Rehabilitációs szakmérnök díja	30.000
Műszaki ellenőr díja	222.250
Tervezési díj	80.000
Üzembehelyezési előtti biztonsági vizsgálat díja	92.653
Szállítás (utcabútorok)	71.120
ÖSSZESEN	8.579.228

3. A projekt módosított forrástáblája:

Források megnevezése	Forrás összege, Ft
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	5.751.263
2. Saját forrás (2.1+2.2)	2.827.965
2.1. Saját erő	2.827.965
2.2. Hitel	0
3. Egyéb forrás	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	8.579.228

Siófok, 2022. július 13.

Dr. Bóka István
BFT elnök**54/2022. (VII.13.) BFT Elnöki határozat****Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint **Káptalantóti Község Önkormányzatának P-TF-2/2021** számú támogatási kérelme alapján a „Közösségi- és játszótér fejlesztése

Káptalantótiban” című projekt megvalósítására **2.358.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. április 6-án megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt műszaki tartalmának módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2022. június 28-án beérkezett kérelmében és annak 2022. július 11-én beérkezett hiánypótlásában kezdeményezte a projekt műszaki tartalmának módosítását. Szeretnének a tervezett gyermekjátszótéri eszközök helyett felnőtt fitness eszközöket telepíteni. A kérést a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a tervezett láncos egyensúlyozót, mókuskereket, kültéri ping-pong asztalt, rugós játékot nem tudják beszerezni a COVID-19 járvány és az orosz-ukrán háború következtében kialakult alapanyag- és alkatrész hiány miatt. A gyártók, forgalmazók raktárkészletei kifogytak, mert a Magyar Falu Program keretében is nagy kereslet mutatkozik a gyermekjátszótéri eszközökre. Az Önkormányzat több forgalmazónál és gyártónál is érdeklődött, de mindenhol azt válaszolták, hogy nem tudják az eredetileg tervezett eszközöket szállítani. Mivel a település mindenképpen szeretné a közösségi teret fejleszteni, ezért döntöttek úgy, hogy a hiánycikknek számító gyermekjátszótéri eszközök helyett a piacon elérhető felnőtt fitness eszközöket vásárolnak. A műszaki tartalom módosulás a költségvetés belső arányait érinti, de a projekt összköltsége nem változik.

A projekt műszaki tartalmának és a költségvetés belső arányainak változásait mutatja be az alábbi táblázat:

adatok Ft-ban

Tervezett műszaki tartalom	Módosított műszaki tartalom	Tervezett költség, bruttó	Módosított költség, bruttó	Különbség
Ba-3 Kültéri pad asztallal	Ba-3 Kültéri pad asztallal	212.090	212.090	0
Ba-15 Egyszerű támlás pad	Ba-15 Egyszerű támlás pad	129.540	129.540	0
Ba-28 Faléces hulladékgyűjtő	Ba-28 Faléces hulladékgyűjtő	139.700	139.700	0
Telepítési költség	Telepítési költség	593.090	599.440	+6.350
Ba-8 Láncos egyensúlyozó	Evezőpad	358.140	337.820	-20.320
Ba-35 Mókuskerek	Lábizomerősítő	184.150	360.680	+176.530
Ba-37 Kültéri ping-pong asztal	Haspad	478.790	349.250	-129.540
Biru 1000 Rugós játék	-	190.500	0	-190.500
Szállítási költség	Szállítási költség	139.700	220.980	+81.280
Bevizsgálási költség	Bevizsgálási költség	114.300	190.500	+76.200
Műszaki ellenőrzés	Műszaki ellenőrzés	80.000	80.000	0
ÖSSZESEN		2.620.000	2.620.000	0

Megjegyzés: Az elmaradó projektelemek dőlt betűvel, a helyettük megvalósításra kerülő elemek vastag betűvel szedve.

A projekt a műszaki tartalom és a költségvetés belső arányainak módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrást biztosító minisztériummal kötött támogatási okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

54/2022. (VII.13.) BFT Elnöki határozat

Káptalantóti Község Önkormányzatának P-TF-2/2021 számú, „Közösségi- és játszótér fejlesztése Káptalantótiban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt műszaki tartalmának és a költségvetés belső arányainak módosítását az alábbiak szerint:

- A tervezett láncos egyensúlyozó, mókuskerék, kültéri ping-pong asztal, rugós játék helyett evezőpad, lábizomerősítő és haspad kerül telepítésre.
- A projekt módosított költségvetése:

Módosított műszaki tartalom	Módosított költség, bruttó Ft
Ba-3 Kültéri pad asztallal	212.090
Ba-15 Egyszerű támlás pad	129.540
Ba-28 Faléces hulladékgyűjtő	139.700
Telepítési költség	599.440
Evezőpad	337.820
Lábizomerősítő	360.680
Haspad	349.250
Szállítási költség	220.980
Bevizsgálási költség	190.500
Műszaki ellenőrzés	80.000
ÖSSZESEN	2.620.000

Siófok, 2022. július 13.

Dr. Bóka István
BFT elnök

55/2022. (VII.14.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint **Balatonendréd Község Önkormányzatának P-TF-4/2021 számú támogatási kérelme** alapján a „**Közösségi tér fejlesztése Balatonendréd községben**” című projekt megvalósítására **12.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. február 22-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2022. július 14-én beérkezett kérelmében kezdeményezte a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítását.

A kérést a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a projekt munkálatai szinte teljesen elkészültek, már csak a növénytelepítés van hátra. A kertészek a növényültetés optimális időpontjára október közepét javasolták, mert a nyári forróságban ültetett fák, cserjék eredési esélye nagyon alacsony.

A projekt eredményessége érdekében kérték a befejezési határidő 2022. augusztus 31-ről 2022. október 31-re, továbbá az elszámolási határidő 2022. szeptember 15-ről 2022. november 15-re történő módosítását.

A projekt a befejezési és az elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrást biztosító minisztériummal kötött támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

55/2022. (VII.14.) BFT Elnöki határozat

Balatonendréd Község Önkormányzatának P-TF-4/2021 számú, „Közösségi tér fejlesztése Balatonendréd községben” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt befejezési határidejének 2022. augusztus 31-ről 2022. október 31-re, továbbá elszámolási határidejének 2022. szeptember 15-ről 2022. november 15-re történő módosítását.

Siófok, 2022. július 14.

Dr. Bóka István
BFT elnök

56/2022. (VII.29.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 15/2022 (III.18.) számú határozata szerint Buzsák Község Önkormányzata P-TF-E-18/2021 számú pályázata alapján az „**Elektromos teherautó és öntözőfelépítmény beszerzése**” című projekt megvalósítására **11.029.155,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. április 22-én megkötésre került.

Kérelem tárgya: a projekt befejezési határidejének módosítása.

A Kedvezményezett 2022. április 07-én beérkezett kérelmében a projekt kezdési és befejezési határidejének módosítását kezdeményezte. A pályázatban kezdési időpontként 2021. november 15., befejezési határidőként 2022. október 31-e szerepelt. Az elektromos teherautó beszerzése, gyártó általi leszállítása 2023. I. negyedévében várható. Ezért a Kedvezményezett a kezdési határidőt 2022. április 05-re, míg a befejezési határidőt 2023. május 31-re kérte módosítani.

A 42/2022 (IV.27-i) BFT elnöki határozat alapján a kezdési határidő módosításhoz a BFT hozzájárult, azonban a befejezési határidő módosítása tekintetében a BFT a 2022. december 31-i határidő módosításához tudott hozzájárulni, azzal a kikötéssel, hogy amint ITM EKPPF lehetővé teszi a jelenleginél hosszabb, a Kedvezményezett által kért befejezési határidő engedélyezését, akkor a BFT munkaszervezete kezdeményezi a támogatási szerződés módosítását a 2023. május 31-i befejezési határidő tekintetében.

A projekt befejezési időpontjának módosítása érdekében a BFT a forrást biztosító ITM EKPPF fordult, mely 2022. július 06-án kelt levelében hozzájárult a teljes forrásra vonatkozó felhasználási határidő 2023. december 31.-re történő módosításához.

A fentiek alapján az eredetileg kért projekt befejezési határidő megfelel a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a 2023. május 31-i befejezési időpont módosítás engedélyezhető.

56/2022. (VII.29.) BFT Elnöki határozat

Buzsák Község Önkormányzata P-TF-E-18/2021 számú, „Elektromos teherautó és öntöző felépítmény beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem befejezési határidő 2022. december 31-ről 2023. május 31-re történő módosítását.

Siófok, 2022. július 29.

Dr. Bóka István
BFT elnök

57/2022. (VII.29.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint **Marcali Város Önkormányzatának P-TF-22/2021 számú támogatási kérelme** alapján a **„Zöld közösségi tér a Berzsenyi parkban”** című projekt megvalósítására **12.431.152,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. március 25-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2022. július 28-án beérkezett kérelmében kezdeményezte a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítását.

A támogatási szerződés szerint a projekt befejezési határideje 2022. július 31., elszámolási határideje 2022. augusztus 15. A Kedvezményezett kérelmében leírtak szerint a pályázat megvalósítása az előre eltervezett ütemben haladt, ennek megfelelően a pavilon előszerelt elemekből történő felállítására került volna sor 2022. július 28-án, majd 2022. július 29-én készítették volna el a tetőszerkezetet és annak bádogozását. Mivel a pavilon vázszerkezetének leszállítása nem történt meg a tervezett időpontban, így a befejező munkálatokat a kivitelező nem tudja elvégezni 2022. július 31-re.

Az előbbieken kifejtett okok miatt a Kedvezményezett kérte a befejezési határidő 2022. július 31-ről 2022. augusztus 15-re, továbbá az elszámolási határidő 2022. augusztus 15-ről 2022. augusztus 30-ra történő módosítását.

A projekt a befejezési és az elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrást biztosító minisztériummal kötött támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

57/2022. (VII.29.) BFT Elnöki határozat

Marcali Város Önkormányzatának P-TF-22/2021 számú, „Zöld közösségi tér a Berzsenyi parkban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt befejezési határidejének 2022. július 31-ről 2022. augusztus 15-re, továbbá elszámolási határidejének 2022. augusztus 15-ről 2022. augusztus 30-ra történő módosítását.

Siófok, 2022. július 29.

Dr. Bóka István
BFT elnök

57/B/2022. (VII.29.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2019. évi költségvetése terhére 220.297.043,-Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 38/2018 (XII.04.) számú határozata, valamint a 46/2019 (12.06.) BFT határozat alapján a **Balaton Integrációs Kh. Np. Kft.** részére a **2019. évi „Menedzsment feladatok megvalósítása”** című projekt megvalósítására **7.233.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2019. május 29-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása.

Indoklás: A menedzselési feladatok rendelkezésére álló forrás mértékéről a BFT 38/2018. (12.04.) és a BFT 46/2019 (XII.06) határozatai keretében döntött. A határozatok alapján a menedzselési feladatokra rendelkezésre álló 7.233.000,-Ft megoszlik a BFT-nél jelentkező banki költségek és a Kedvezményezett által végzett szakmai feladatok finanszírozására. A menedzselési feladatok keretében a 2019. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának lezárásáig felmerülő költségek kerülnek beszámításra.

A 2019. évi fejlesztési forrás felhasználása során a BFT-nél 352.517,-Ft banki költséggel kell számolni.

A fentiek alapján a 2019. évi fejlesztési forrás menedzselési feladatainak ellátására a BFT a Kedvezményezett részére 6.880.483,-Ft támogatás biztosít, így a költségvetés az alábbiak szerint módosul:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	2019	2020	2021	2022	Összesen
I. Működési kiadások összesen	3.800.000	2.386.664	500.000	193.819	6.880.483
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	620.065	0	0	0	620.065
I.1.1. Anyagköltség	0	0	0	0	0
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	620.065	0	0	0	620.065
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
I.2. Személyi jellegű kiadások	3.179.935	2.386.664	500.000	193.819	6.260.418
I.2.1. Személyi juttatások	2.713.918	2.054.117	432.900	171.521	5.372.456
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	466.017	332.547	67.100	22.298	887.962
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
II.1. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	3.800.000	2.386.664	500.000	193.819	6.880.483

57/B/2022. (VII.29.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs Kh. Npr. Kft. BFT-SZ-32/2019 szerződés számú, „Menedzsment feladatok megvalósítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a költségvetés alábbi módosítását:

Kiadás típus	2019	2020	2021	2022	Összesen
I. Működési kiadások összesen	3.800.000	2.386.664	500.000	193.819	6.880.483
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	620.065	0	0	0	620.065
I.1.1. Anyagköltség	0	0	0	0	0
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	620.065	0	0	0	620.065
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
I.2. Személyi jellegű kiadások	3.179.935	2.386.664	500.000	193.819	6.260.418
I.2.1. Személyi juttatások	2.713.918	2.054.117	432.900	171.521	5.372.456
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	466.017	332.547	67.100	22.298	887.962
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
II.1. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	3.800.000	2.386.664	500.000	193.819	6.880.483

Siófok, 2022. július 29.

Dr. Bóka István
BFT elnök

58/2022. (VIII. 04.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2020. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 40/2020 (12.04.) számú határozata szerint **Vindornyafok Község Önkormányzatának P-TF-10/2020** számú pályázata alapján a „**Vindornyafok 2/1 hrsz. területen közösségi tér kialakítása**” című projekt megvalósítására **5.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatási szerződés 2021. márc.16-án megkötésre került.

A kérelem tárgya:

Vindornyafok Község Önkormányzata 2022. aug. 4-én kelt levelében kérte a projektre vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámoló hiánypótlási határidejének meghosszabbítását.

Indoklás:

A támogatási szerződés szerint a projekt megvalósulására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje 2021. júl. 15. volt. Kedvezményezett a szakmai- és pénzügyi beszámolót határidőben benyújtotta. Azonban a hiánypótlási eljárás során polgármester úr jelezte, hogy a hivatali dolgozók nyári szabadságolása, valamint a kivitelezőkkel

és a tervezővel történő egyeztetés elhúzódása miatt a hiánypótlási határidő meghosszabbítása szükséges 2022. aug. 11-ről 2022. aug. 19-ig.

A projektre vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámoló hiánypótlási határidejének meghosszabbítása engedélyezhető, mert a forrást biztosító minisztérium NFPF/696/2021-ITM_SZERZ számú (a támogatói okirat 1. számú módosítása) alapján a támogatott tevékenység felhasználásának határideje 2023. január 31-re módosult.

58/2022. (VIII. 04.) BFT Elnöki határozat

Vindornyafok Község Önkormányzatának P-TF-10/2020 számú, „Vindornyafok 2/1 hrsz. területen közösségi tér kialakítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projektre vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámoló hiánypótlási határidejének meghosszabbítását 2022. aug. 11-ről 2022. aug. 19-re.

Siófok, 2022. augusztus 4.

Dr. Bóka István
BFT elnök

59/2022. (VIII.04.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint **Balatonfüred Város Önkormányzatának P-TF-26/2021** számú támogatási kérelme alapján a „**Balatonfüred zöldfelületek fejlesztése**” című projekt megvalósítására **39.955.475,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022.04.04-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2022. augusztus 1-én kelt levelében kérte a BFT hozzájárulását a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosításához az alábbiak szerint:

	Támogatási szerződés szerinti dátum	Módosított dátum
Kezdés	2022.02.01.	2022.08.01.
Befejezés	2022.10.31.	2023.10.31.
Elszámolás	2022.11.15.	2023.11.15.

Kérését a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a pályázatban szereplő költségvetéshez képest, az azóta eltelt időben az anyagárak meredeken megemelkedtek, ezzel együtt a kivitelezési költség is a kétszeresére nőtt. Az áremelkedés összefüggésben van a COVID járvány utóhatásaival és az orosz-ukrán háborúval.

Az Önkormányzat a kivitelező céget közbeszerzési eljárás keretében fogja kiválasztani, így szeretné biztosítani a lehető legjobb piaci árat. A közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása hosszabb időt vesz igénybe, ezért kezdeményezték a projekt megvalósításának átütemezését.

A projekt a kezdési, befejezési és elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívásban, a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratban és az ahhoz kapcsolódó

ÉZFF/12236-2/2022-TIM iktatószámú levélben foglalt feltételeknek, ezért a módosítás engedélyezhető.

59/2022. (VIII.04.) BFT Elnöki határozat

Balatonfüred Város Önkormányzatának P-TF-26/2021 számú, „Balatonfüred zöldfelületek fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdési időpontjának 2022. február 1-ről 2022. augusztus 1-re, befejezési határidejének 2022. október 31-ről 2023. október 31-re, továbbá az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2023. november 15-re történő módosítását.

Siófok, 2022. augusztus 4.

Dr. Bóka István
BFT elnök

60/2022. (VIII.08.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022 (I.21.) számú határozata szerint **Csopak Község Önkormányzatának P-TF-E-1/2021 számú pályázata** alapján a „**Csopak elektromos utcaseprőgép beszerzése**” című projekt megvalósítására **5.618.040,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. február 25-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési határidejének, műszaki tartalmának és költségvetésének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2022. augusztus 02-án benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót. A szakmai és pénzügyi beszámoló áttekintése során nyilvánvalóvá vált a projekt tekintetében a kezdési határidő, műszaki tartalom és költségvetés módosítás.

Kezdési határidő:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 95. § (3) bekezdés a) pontjának értelmében, ha a támogatott tevékenység megvalósításának időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előre láthatóan a három hónapos késedelmet meghaladja, a támogatási szerződést módosítani kell. A támogatási szerződésben rögzített kezdési határidő (2021. október 31.) módosítását javasoljuk, mivel a Kedvezményezett a projektet 3 hónapon belül nem kezdte meg. A visszaigazolt megrendelő 2022. április 04.-i dátumú, így a projekt kezdését ettől az időponttól lehet számítani.

Műszaki tartalom:

A Kedvezményezett a pályázat keretében 1 db elektromos seprőgép beszerzését valósította meg, a település közterületeinek gazdaságos, környezettudatos takarítása céljából. A TENAX MaxWind típusú seprőgép kizárólagos forgalmazója a veszprémi illetőségű, Royal Kert Kft. A beszerzési eljárás során a versenypiaci elvárásoknak eleget téve, a pályázatban tervezett elektromos seprőgép műszaki paramétereivel megegyező, a pályázatban jóváhagyott típussal egyenértékű gép beszerzésére kért be a Kedvezményezett 3 egymástól független forgalmazótól árajánlatokat. A legkedvezőbb árajánlatot (br. 8.996.680,- Ft-ot) az IL Contatto Kft. adta, TSM ITALIA 135 BT elektromos utcaseprőgép típusra, mivel TENAX MaxWind típusú seprőgép nem

állt rendelkezésére. A TSM ITALIA 135 BT elektromos utcaseprőgép a TENAX MaxWind típusú seprőgéppel összehasonlítva technikai adatokban megegyezik, azonban magasabb felszereltséggel rendelkezik (nagyobb szemétgyűjtő és víztartály, nagyobb első kerekek, tisztítható poliészter szűrő, nagyobb teljesítményű gondozásmentes akkumulátorok, stb). A beszerzés során továbbá felmerült a seprőgép működtetéséhez szükséges, a gép tartozékát képező szemeteszsákok beszerzése br. 497.840,- Ft-ért. Így a projekt összköltsége a tervezett br. 9.363.400,- Ft helyett, így br. 9.494.520,- Ft-ra nőtt, a Kedvezményezett vállalta a br. 131.120,- Ft többletköltséget.

A fenti módosítás alapján a projekt forrásai és költségvetése az alábbiak szerint alakul:

adatok Ft-ban

Források megnevezése	Tervezett 2022	%	Tényleges 2022	%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	5.618.040	60	5.618.040	59,17
2. Saját forrás (2.1+2.2)	3.745.360	40	3.876.480	40,83
2.1. Saját erő				
2.2. Hitel				
3. Egyéb forrás	0		0	
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás				
3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás				
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól, külföldi forrásokból, stb.) kapott támogatás				
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN	9.363.400	100	9.494.520	100

Költségek megnevezése	Tervezett költség 2022	Tényleges költség 2022	Különbség
a)Tárgyi eszközök összesen (a1+a2+a3):	7.372.756	7.476.000	+103.244
a1) Épületek, építmények létesítése, átalakítása			
a2) Gép	7.372.756	7.476.000	+103.244
a3) Egyéb			
b) Immateriális javak			
c) Fejlesztési célra átadott pénzeszköz			
d) Szolgáltatások			
NETTÓ ÖSSZKÖLTSÉG (a+b+c+d)	7.372.756	7.476.000	+103.244
e) VISSZA NEM IGÉNYELHETŐ ÁFA	1.990.644	2.018.520	+27.876
f) Visszaigényelhető ÁFA			
A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉGE:	9.363.400	9.494.520	+ 131.120

A projekt a kezdési időpont, műszaki tartalom és költségvetés módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

60/2022. (VIII.08.) BFT Elnöki határozat

Csopak Község Önkormányzatának P-TF-E-1/2021 számú, „Csopak elektromos utca seprőgép beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a projekt kezdési időpontjának 2021. október 31-ről 2022. április 04-re történő módosítását,
- az 1 db Tenax Max Wind elektromos utcaseprőgép helyett 1 db TSM ITALIA 135 BT típusú elektromos utcaseprőgép beszerzését, a seprőgép működtetéséhez szükséges, a gép tartozékát képező szemeteszákokkal együtt.
- a projekt költség és forrástáblájának alábbiak szerinti módosítását:

adatok Ft-ban

Források megnevezése	2022	%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	5.618.040	59,17
2. Saját forrás (2.1+2.2)	3.876.480	40,83
2.1. Saját erő		
2.2. Hitel		
3. Egyéb forrás	0	
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás		
3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás		
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól, külföldi forrásokból, stb.) kapott támogatás		
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN	9.494.520	100

Költségek megnevezése	2022
a)Tárgyi eszközök összesen (a1+a2+a3):	7.476.000
a1) Épületek, építmények létesítése, átalakítása	
a2) Gép	7.476.000
a3) Egyéb	
b) Immateriális javak	
c) Fejlesztési célra átadott pénzeszköz	
d) Szolgáltatások	
NETTÓ ÖSSZKÖLTSÉG (a+b+c+d)	7.476.000
e) VISSZA NEM IGÉNYELHETŐ ÁFA	2.018.520
f) Visszaigényelhető ÁFA	
A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉGE:	9.494.520

Siófok, 2022. augusztus 08.

Dr. Bóka István
BFT elnök

61/2022. (VIII.12.) BFT Elnöki határozat

Előzmények

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPP) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 28/2022.(VII.22.) számú határozata alapján az Aranyhíd Balatonátúszó Sport Kft. részére a „**Balaton átúszás 2022**” című projekt megvalósítására **2.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

A kérelem tárgya:

A Kedvezményezett 2022. augusztus 12-én beküldte a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat és kérte a rendezvény projektelemeinek módosítását.

Indoklás:

A 2022. évi Balaton átúszás 2022. július 31-én került megrendezésre. A rendezvény teljes költségvetése nem változott, marad a nettó 85 millió Ft -os összköltség, azonban a BFT által támogatott projektelemen belül történt változás. A támogatási kérelem benyújtásakor a Kedvezményezett az időmérés kapcsán felmerült költségeket kívánta elszámolni, most azonban kéri, hogy a BFT által támogatott projektelemnél az eseménypólók költsége is legyen számukra elszámolható.

A fentiek figyelembevételével a projekt költségei az alábbiak szerint alakulnak:

(nettó adatok Ft-ban)

Kiadás típusa	Tervezett költségek	Módosított költségek
I. Működési kiadások / költségek összesen	85 000 000	85 000 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen	85 000 000	85 000 000
I.1.1. Anyagköltség	10 000 000	10 000 000
<i>Eseménypóló (az előnevezéssel rendelkező résztvevők Balatonbogláron, az úszás célterületén felállított pólóátvételi sátorban kapják meg az eseménypólót)</i>	10 000 000,-	10 000 000,- (BFT által Támogatott projektelem)
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	75 000 000	75 000 000
<i>Időmérés (nevezőknek chipes karszalagok biztosítása, időmérő rendszerhez informatikai előkészítés, lebonyolítás, eredménylista készítés)</i>	5 000 000 (BFT által Támogatott projektelem)	5 000 000 (BFT által Támogatott projektelem)
Közterület-használati díj, rajt- és célterület (Révfülp és Balatonboglár)	6 000 000	6 000 000
Mobil WC bérleti díj (WC-fülkék, mobilkézmosók, pissoire-ok bérlete az eseményen indulók és a látogatók számára, Révfülöp és Balatonboglár); vitorlások bérleti díja (úszófolyosó biztosításához)	64 000 000	64 000 000
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0,-	0,-
I.2. Személy jellegű kiadások	0,-	0,-
I.2.1. Személyi juttatások	0,-	0,-
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0,-	0,-
II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen	0,-	0,-
II.1. Beruházások, felújítások		
III. Pénzeszköz-átadás	0,-	0,-
A projekt költségei összesen	85 000 000	85 000 000

61/2022. (VIII.12.) BFT Elnöki határozat

Az Aranyhíd Balatonátúszó Sport Kft. P-KR-16/2022 regisztrációs számú „Balaton átúszás 2022.” tárgyú projektje esetében engedélyezem a rendezvény projektelemeinek módosítását az alábbiak szerint:

Kiadás típusa	Költségek 2022.
I. Működési kiadások / költségek összesen	85 000 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen	85 000 000
I.1.1. Anyagköltség	10 000 000
<i>Eseménypóló (az előnevezéssel rendelkező résztvevők Balatonbogláron, az úszás célterületén felállított pólóátvételi sátorban kapják meg az eseménypólót)</i>	10 000 000,- (BFT által Támogatott projektelem)
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	75 000 000
<i>Időmérés (nevezőknek chipes karszalagok biztosítása, időmérő</i>	5 000 000

Kiadás típusa	Költségek 2022.
<i>rendszerhez informatikai előkészítés, lebonyolítás, eredménylista készítés)</i>	(BFT által Támogatott projektetem)
Közterület-használati díj, rajt- és célterület (Révfülöp és Balatonboglár)	6 000 000
Mobil WC bérleti díj (WC-fülkék, mobilkézmosók, pissoire-ok bérlete az eseményen indulók és a látogatók számára, Révfülöp és Balatonboglár); vitorlások bérleti díja (úszófolyosó biztosításához)	64 000 000
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0,-
I.2. Személy jellegű kiadások	0,-
I.2.1. Személyi juttatások	0,-
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0,-
II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen	0,-
II.1. Beruházások, felújítások	
III. Pénzeszköz-átadás	0,-
A projekt költségei összesen	85 000 000

Siófok, 2022. augusztus 12.

Dr. Bóka István
elnök

62/2022. (VIII.15.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 28/2021 (05.14.) számú határozata szerint az **Országos Meteorológiai Szolgálat P-KB-7/2021** számú támogatási kérelme alapján az **„Előrejelzés pontosításához szükséges informatikai fejlesztések”** című projekt megvalósítására **1.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021. augusztus 7-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett benyújtotta a projekt megvalósulására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámolóját. A szakmai beszámolóban Kedvezményezett jelezte, hogy a projekt tényleges kezdési időpontja (1. megrendelő dátuma: 2021. okt. 15.) a tervezetthez képest (2021. júl. 1.) 3 hónapot meghaladó késedelmet szenvedett, emiatt kéri a támogatási szerződésben rögzített kezdési időpont módosítását.

A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel a támogatási feltételeknek, valamint a forrásra vonatkozó ITM NFPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

62/2022. (VIII.15.) BFT Elnöki határozat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat P-KB-7/2021 számú, az „Előrejelzés pontosításához szükséges informatikai fejlesztések” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2021. júl. 01-ről 2021. okt. 15-re történő módosítását.

Siófok, 2022. augusztus 15.

Dr. Bóka István
BFT elnök

63/2022. (VIII.15.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022 (I.21.) számú határozata szerint **Zalaszentő Község Önkormányzatának P-TF-E-3/2021** számú pályázata alapján a **„Zalaszentő Község Önkormányzatának eszközbeszerzése”** című projekt megvalósítására **7.018.991,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. február 24-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2022. augusztus 09-én benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót. A szakmai és pénzügyi beszámoló áttekintése során nyilvánvalóvá vált a projekt tekintetében a kezdési határidő módosítás.

Kezdési határidő:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 95. § (3) bekezdés a) pontjának értelmében, ha a támogatott tevékenység megvalósításának időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előre láthatóan a három hónapos késedelmet meghaladja, a támogatási szerződést módosítani kell. A támogatási szerződésben rögzített kezdési határidő (2021. október 01.) módosítását javasoljuk, mivel a Kedvezményezett a projektet 3 hónapon belül nem kezdte meg. A szállítási szerződés 2022. március 10.-i dátumú, így a projekt kezdését ettől az időponttól lehet számítani.

63/2022. (VIII.15.) BFT Elnöki határozat

Zalaszentő Község Önkormányzatának P-TF-E-3/2021 számú, „Zalaszentő Község Önkormányzatának eszközbeszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdési időpontjának 2021. október 01-ről 2022. március 10-re történő módosítását.

Siófok, 2022. augusztus 15.

Dr. Bóka István
BFT elnök

64/2022. (VIII.16.) BFT Elnöki határozat - RONTOTT

65/2022. (VIII.19.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 15/2022 (03.18.) számú határozata szerint Balatonfűzfő Város Önkormányzatának P-TF-E-15/2021 számú „Klímabarát elektromos eszköz beszerzése Balatonfűzfőn” tárgyú támogatási kérelme első körben forráshiány miatt elutasításra került.

Siófok Város Önkormányzata viszont 2022. június 8-án felbontotta a BFT-SZK-10/2022 számú támogatási szerződést azzal, hogy lemondott a leszerződött, de még igénybe nem vett támogatásról, így forrásmaradvány keletkezett.

A pályázati felhívás X.6. pontja alapján, abban az esetben, ha a Kedvezményezett felbontja a támogatási szerződést, a BFT a felszabaduló összegig a szakmailag megfelelő pályázatok rangsorában a következő helyen álló pályázók részére lehetővé teszi a támogatás igénybevételét.

A fentiek alapján a keletkezett forrásmaradványból támogathatóvá vált **Balatonfűzfő Város Önkormányzatának „Klímabarát elektromos eszköz beszerzése Balatonfűzfőn”** című P-TF-E-15/2021 regisztrációs számú projektje az igényelt, **11.407.140,- Ft** támogatási összeggel. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok 2022. augusztus 15-én beküldésre kerültek.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett a támogatási szerződéshez szükséges dokumentumok beküldésével egyidejűleg jelezte, hogy a projekt megvalósítását át kívánja ütemezni.

A Kedvezményezett a projekt kezdését a pályázati adatlapban szereplő 2022. március 1. helyett 2022. szeptember 1-re, a befejezést 2022. október 31-ről 2023. október 31-re kéri módosítani, mivel a pályázat beadásakor kalkulált határidők az azóta eltelt 10 hónap miatt már nem reálisak.

A befejezési dátum módosítása maga után vonja az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2023. november 15-re történő módosítását is.

A projekt a kezdési és befejezési időpont, továbbá az elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM EKPPF -BFT támogatói okiratnak, illetve a kapcsolódó, a befejezési határidő meghosszabbítását engedélyező ÉZFF/12236-2/2022-TIM számú levélnek, ezért a módosítás engedélyezhető.

65/2022. (VIII.19.) BFT Elnöki határozat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának P-TF-E-15/2021 számú, „Klímabarát elektromos eszköz beszerzése Balatonfűzfőn” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2022. március 1-ről 2022. szeptember 1-re, a befejezési határidő 2022. október 31-ről 2023. október 31-re, valamint az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2023. november 15-re történő módosítását. A támogatási szerződésben a módosított dátumok kerülnek rögzítésre.

Siófok, 2022. augusztus 19.

Dr. Bóka István
BFT elnök

66/2022. (VIII.26.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPP) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 21/2021 (05.14.) számú határozata szerint a **Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság P-KB-1/2021** számú támogatási kérelme alapján a „**Közúti jármű nélkül bejárható területeken alkalmazandó elektromos kerékpárok beszerzése**” című projekt megvalósítására **2.700.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021. szeptember 9-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a szervezet képviselőjének személyében bekövetkezett változás, a műszaki tartalom- és a költségvetés módosítása.

Indoklás:

- A) Kedvezményezett 2022. március 18-án kelt, 19000/152/127-2/2021 számú, a támogatási szerződés módosítását kezdeményező levelében jelezte a BFT munkaszervezete felé, hogy a tervezett elektromos kerékpár típus (900.000,- Ft/db) már nem kapható és a piacot negatívan befolyásoló tényezők miatt jelentős drágulás következett be az elektromos kerékpárok esetében. A VMRFK által végzett piackutatás alapján 1 db kerékpár vételára bruttó 1.140.000,- Ft. A VMRFK a fentiek miatt kérelmezte a műszaki tartalom csökkentését (3 db elektromos kerékpár helyett 2 db vásárlása).

Fent hivatkozott levél tartalmát egyeztetünk a forrását biztosító Innovációs és Technológiai Minisztérium illetékes főosztályával, hogy milyen feltételekkel engedélyezhető a tervezett 3 db kerékpár helyett 2 db beszerzése, tekintettel a levelükben leírt beszerzési nehézségekre.

A Minisztérium megvizsgálta a jogi lehetőségeket és hozzájárult ahhoz, hogy módosításra kerüljön a Kedvezményezettrel megkötött támogatási szerződésben a beszerzésre kerülő elektromos kerékpárok száma 3 db-ról 2 db-ra, azzal a feltétellel, hogy az eredetileg megítélt 2,7 millió Ft támogatásból fel nem használt támogatási összeg visszavonásra. (A támogatási szerződés módosítás a tényleges beszerzési árak ismeretében került előkészítésre.)

- B) Kedvezményezett 2022. aug. 9-én benyújtotta a projekt megvalósítására vonatkozó pénzügyi- és szakmai beszámolóját. A szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése során a BFT munkaszervezetének munkatársai megállapították, hogy a megvalósult és a tervezett műszaki tartalom, ill. költségvetés között eltérés végett a támogatási szerződés módosítása szükséges.

Új költségelem a matrica (arculati útmutató alapján kötelező megjeleníteni).

	Tervezett		Tényleges	
	db	Ft	db	Ft
Elektromos kerékpár	3	2.700.000,-	2	2.230.800,-
Matrica	0	0,-	2	34.000,-
Összesen		2.700.000,- Ft		2.264.800,-

- C) Továbbá Kedvezményezett szervezet jelezte a BFT felé, hogy a VMRFK-nál 2022. augusztus 1-vel vezetőváltás történt: Anda György rendőr ezredes, megbízott rendőrfőkapitány a szervezet aláírásra jogosult képviselője.

A projekt a fent részletezett módosítások után is megfelel az ITM-BFT között létrejött támogatói okiratban rögzített feltételeknek.

66/2022. (VIII.26.) BFT Elnöki határozat

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság P-KB-1/2021 számú, „Közúti jármű nélkül bejárható területeken alkalmazandó elektromos kerékpárok beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

- **műszaki tartalom: a tervezett 3 db elektromos kerékpár helyett 2 db elektromos kerékpár került beszerzésre;**
- **elszámolható új költségvetés (az arculati útmutató alapján): 2 db matrica készíttetése, melyek a kerékpárok szerviz táskáján kerültek rögzítésre;**
- **a projekt elszámolható költségei (adatok Ft-ban)**

Kiadás típusa	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
I. Működési kiadások / költségek összesen	34.000,-	0,-	34.000,-
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen	34.000,-	0,-	34.000,-
I.1.1. Anyagköltség	0,-	0,-	0,-
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	0,-	0,-	0,-
I.1.3. Egyéb szolgáltatások <i>Matrica (2 db)</i>	<i>34.000,-</i>	<i>0,-</i>	<i>34.000,-</i>
I.2. Személy jellegű kiadások	0,-	0,-	0,-
I.2.1. Személyi juttatások	0,-	0,-	0,-
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0,-	0,-	0,-
II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen	1.756.535,-	474.264,-	2.230.800,-
II.1. Beruházások, felújítások <i>2 db elektromos kerékpár és a járőr feladatok ellátásához szükséges tartozékok (kötelező tartozékok, zárható táskák vagy doboz csomagtartóra, zár, feliratozás) beszerzése</i>	<i>1.756.535,-</i>	<i>474.264,-</i>	<i>2.230.800,-</i>
III. Pénzeszköz-átadás	0,-	0,-	0,-
Elszámolható költség összesen	1.790.535	474.264	2.264.800

- **A projekt elszámolható összköltsége 2.700.000,- Ft-ról 2.264.800,- Ft-ra csökken;**
- **A BFT támogatás összege 2.700.000,- Ft-ról 2.264.800,- Ft-ra csökken;**
- **A BFT támogatás intenzitása: 100% (nem változott);**
- **Fel nem használt BFT támogatás / keletkezett maradványösszeg: 435.200,- Ft.**

Siófok, 2022. augusztus 26.

Dr. Bóka István
BFT elnök

67/2022. (IX.01.) BFT Elnöki határozat

Előzmények

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPP) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 28/2022.(VII.22.) számú határozata alapján Csopak Község Önkormányzata részére a „**Csopak Napok fesztivál 2022**” című projekt megvalósítására **1.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. augusztus 09-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a Kedvezményezett 2022. augusztus 30-án beérkezett kérelmében a rendezvény befejezési határidejének módosítását kérte.

Indoklás:

Az önkormányzat 2022.08.18-2022.08.21. között tervezett szabadtéri rendezvényeinek nagy részét kénytelen volt lemondani az előre nem látható rossz időjárási viszonyok miatt. A BFT által támogatott programot az esőnapon, azaz 2021. szeptember 10-én szeretnék pótolni, megvalósítani.

67/2022. (IX.01.) BFT Elnöki határozat

Csopak Község Önkormányzatának P-KR-7/2022 regisztrációs számú „Csopak Napok fesztivál 2022.” tárgyú projektje esetében engedélyezem a rendezvény befejezési határidejének 2022. augusztus 21-ről 2022. szeptember 10-re történő módosítását.

Siófok, 2022. szeptember 01.

Dr. Bóka István
elnök

68/2022. (IX.05.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022 (I.21.) számú határozata szerint a PROBIO Zrt. P-TF-E-2/2021 számú pályázata alapján az „**Balatonfüred fenntartható parkfenntartási munkálatainak biztosítása**” című projekt megvalósítására **24.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. március 25-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési és befejezési, valamint elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás: a Kedvezményezett 2022. augusztus 29-én beérkezett kérelmében, valamint annak 2022. szeptember 2-án érkezett kiegészítésében azt kérte, hogy a BFT járuljon hozzá a támogatási szerződésben rögzített projekthatáridők alábbiak szerinti módosításához:

- kezdési időpont 2022. június 30-ról 2022. szeptember 30-ra;
- befejezési időpont 2022. december 31-ről 2023. szeptember 30-ra;
- elszámolási határidő 2023. január 15-ről 2023. október 15-re.

A határidők meghosszabbítására azért van szükség, mert a már kiírt közbeszerzési eljárásban a potenciális ajánlattevők jelezték, hogy a szerződéskötést követő 180 naptári napon belül tudják szállítani a beszerzendő elektromos eszközöket. Meghosszabbítás hiányában fennáll a kockázata annak, hogy a rövid teljesítési határidőre való tekintettel a gazdasági szereplőknek nem áll módjukban ajánlatot adni, azaz hosszabb teljesítési határidő esetén növelhető lenne a közbeszerzési eljárás eredményessége.

A projekt a kezdési és befejezési időpont, valamint az elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívásban, a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratban továbbá az ahhoz kapcsolódó ÉZFF/12236-2/2022-TIM számú levélben foglalt feltételeknek, ezért a módosítás engedélyezhető.

68/2022. (IX.05.) BFT Elnöki határozat

A PROBIO Zrt. P-TF-E-2/2021 számú, „Balatonfüred fenntartható parkfenntartási munkálatainak biztosítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2022. június 30-ról 2022. szeptember 30-ra, a befejezési határidő 2022. december 31-ről 2023. szeptember 30-ra, és az elszámolási határidő 2022. október 15-ről 2023. október 15-re történő módosítását.

Siófok, 2022. szeptember 05.

Dr. Bóka István
BFT elnök

69/2022. (IX.05.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,-Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT, a 43/2020.(12.04.) BFT határozat alapján a **Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft.** részére **Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat – 2022** című projekt megvalósítására **6.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021. június 25-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása.

Indoklás:

A projekt keretében került finanszírozásra a Siófoki Szakképzési Centrum és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség közös szervezésében a „Balaton 4.0” fenntarthatósághoz kapcsolódó középiskolás verseny.

A verseny I. helyezett csapata 3 db HP 250G8 típusú laptop díjazásban részesült, melyet a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség finanszírozott. Az eszközbeszerzés megvalósítása szükségessé teszi a költségvetés módosítását az alábbiak szerint:

Kiadás típus	adatok Ft-ban	
	2022	Összesen
I. Működési kiadások összesen	6 000 000	6 000 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	1 800 000	1 800 000
I.1.1. Anyagköltség		
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	1 250 000	1 250 000
I.1.3. Egyéb szolgáltatások		
I.2. Személyi jellegű kiadások	3 519 000	3 519 000
I.2.1. Bérköltség	3 114 160	3 114 160
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	404 840	404 840
II. Felhalmozási kiadások összesen	681 000	681 000
II.1. Beruházások, felújítások	0	0
III. Pénzeszköz-átadás	681 000	681 000
Mindösszesen:	6 000 000	6 000 000

69/2022. (IX.05.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. BFT-SZ-41/2021 szerződés számú, „Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat – 2022” tárgyú projektje esetében engedélyezem a költségvetés alábbi módosítását:

Kiadás típus	adatok Ft-ban	
	2022	Összesen
I. Működési kiadások összesen	6 000 000	6 000 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	1 800 000	1 800 000
I.1.1. Anyagköltség		
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	1 250 000	1 250 000
I.1.3. Egyéb szolgáltatások		
I.2. Személyi jellegű kiadások	3 519 000	3 519 000
I.2.1. Bérköltség	3 114 160	3 114 160
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	404 840	404 840
II. Felhalmozási kiadások összesen	681 000	681 000
II.1. Beruházások, felújítások	0	0
III. Pénzeszköz-átadás	681 000	681 000
Mindösszesen:	6 000 000	6 000 000

Siófok, 2022. szeptember 5.

Dr. Bóka István
BFT elnök

70/2022. (IX.07.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022.(I.21.) számú határozata szerint Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata P-TF-27/2021 számú pályázata alapján a „Zöldben látjuk a jövőt! – Innovatív zöldterület fejlesztés Gyenesdiáson a klímavédelem érdekében” című projekt megvalósítására 16.835.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. február 25-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett 2022. augusztus 19-én benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi rész-beszámolóját.

A szakmai és pénzügyi rész-beszámoló áttekintése során nyilvánvalóvá vált, hogy a támogatási szerződésben rögzített kezdési időpont (2022. jan. 1.) és a projekt megvalósításának tényleges kezdési időpontja (vállalkozási szerződés aláírása: 2022. ápr. 29., munkaterület átadás-átvétel: 2022. máj. 4.) közötti eltérés a 3 hónapot meghaladja, emiatt a kezdési időpont módosítása szükséges.

(Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 95. § (3) bekezdés a) pontjának értelmében, ha a támogatott tevékenység megvalósításának időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előre láthatóan a három hónapos késedelmet meghaladja, a támogatási szerződést módosítani kell.)

A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrást biztosító minisztériummal kötött támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

70/2022. (IX.07.) BFT Elnöki határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata P-TF-27/2021 számú, „Zöldben látjuk a jövőt! – Innovatív zöldterület fejlesztés Gyenesdiáson a klímavédelem érdekében” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdési időpontjának 2022. január 1-ről 2022. április 29-re történő módosítását.

Siófok, 2022. szeptember 7.

Dr. Bóka István
BFT elnök

71/2022. (IX.07.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 15/2022 (03.18.) számú határozata szerint Balatonakali Község Önkormányzatának P-TF-E-16/2021 számú „Balatonakali közterületeinek karbantartására elektromos kisteherautó beszerzése” tárgyú támogatási kérelme első körben forráshiány miatt elutasításra került.

Siófok Város Önkormányzata viszont 2022. június 8-án felbontotta a BFT-SZK-10/2022 számú támogatási szerződést azzal, hogy lemondott a leszerződött, de még igénybe nem vett támogatásról, így forrásmaradvány keletkezett.

A pályázati felhívás X.6. pontja alapján, abban az esetben, ha a Kedvezményezett felbontja a támogatási szerződést, a BFT a felszabaduló összegig a szakmailag megfelelő pályázatok rangsorában a következő helyen álló pályázók részére lehetővé teszi a támogatás igénybe vételét.

A fentiek alapján a keletkezett forrásmaradványból támogathatóvá vált **Balatonakali Község Önkormányzatának „Balatonakali közterületeinek karbantartására elektromos kisteherautó beszerzése”** című P-TF-E-16/2021 regisztrációs számú projektje az igényelt, **8.388.934,- Ft** támogatási összeggel.

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok 2022. szeptember 7-én beküldésre kerültek.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének, műszaki tartalmának és költségvetésének, valamint forrásösszetételének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett a támogatási szerződéshez szükséges dokumentumok beküldésével egyidejűleg jelezte, hogy egyrészt a projekt megvalósítását át kívánja ütemezni, másrészt a beszerzendő elektromos kisteherautó típusát szeretné megváltoztatni, és ennek következtében módosul a projekt költségvetése és forrásösszetétele.

1. Határidők módosítása

A Kedvezményezett a projekt kezdését a pályázati adatlapban szereplő 2022. május 1. helyett 2022. szeptember 15-re, a befejezést 2022. október 31-ről 2023. május 31-re kéri módosítani, mivel a pályázat beadásakor kalkulált határidők az azóta eltelt 10 hónap miatt már nem reálisak. A befejezési dátum módosítása maga után vonja az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2023. június 15-re történő módosítását is.

2. Műszaki tartalom módosítása

A 2021 novemberében benyújtott eredeti pályázatban Esagono Gastone típusú billenő platós elektromos teherautó szerepelt bruttó 13.981.557 Ft áron, 5.592.623 Ft önrész vállalása mellett. Az ajánlati ár tartalmazta a forgalomba helyezés költségét is.

A Kedvezményezett 2022 augusztusában megismételte az ajánlatkérést, mert az időközben eltelt 10 hónap alatt általános drágulás volt, ami érintette az elektromos kisteherautókat is. Az új árajánlatok alapján a BirdieCar Kft. Cenntro Logistar 200 Pickup típusú fixplatós elektromos teherautót választották, melynek bruttó ára 14.664.800 Ft, 6.275.866 Ft önrész vállalásával. Az ajánlati ár nem tartalmazza a forgalomba helyezés költségét.

Annak érdekében, hogy optimalizálják a költségeket és a szükséges önrész nagyságát, lemondtak bizonyos árnövelő paraméterekről, pl. a billenő platóról.

3. A költségvetés és a források megoszlásának módosítása

A projekt műszaki tartalmának módosulása következtében változik a költségvetés és a források megoszlása is.

A költségvetés változását az alábbi táblázat mutatja be:

			adatok Ft-ban
Megnevezés	nettó ár	áfa	bruttó ár
Eredetileg tervezett típusú elektromos kisteherautó beszerzése, forgalomba helyezéssel (Esagono Gastone típusú)	11.009.100	2.972.457	13.981.557
Módosítási kérelemben szereplő típusú elektromos kisteherautó beszerzése, a forgalomba helyezés költsége nem képezi a projekt részét (Cenntro Logistar 200 Pickup)	11.547.086	3.117.714	14.664.800
Többletköltség	537.986	145.257	683.243

Az árnövekményből fakadó többletköltség finanszírozását a Kedvezményezett saját forrásból vállalta, az erről szóló képviselőtestületi határozatot becsatolta.

A forrásmegoszlás módosulása az alábbi táblázatban látható:

Források megnevezése	Tervezett forrás		Módosított forrás		Változás	
	Ft	%	Ft	%	Ft	%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	8.388.934	60	8.388.934	57,2	0	-2,8

Források megnevezése	Tervezett forrás		Módosított forrás		Változás	
2. Saját forrás (2.1+2.2)	5.592.623	40	6.275.866	42,8	+683.243	+2,8
2.1. Saját erő	5.592.623	40	6.275.866	42,8	+683.243	+2,8
2.2. Hitel	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	13.981.557	100	14.664.800	100	+683.243	-

A projekt a határidők, a műszaki tartalom, a költségvetés és a forrásmegoszlás módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM EKPPF -BFT támogatói okiratnak, illetve a kapcsolódó, a befejezési határidő meghosszabbítását engedélyező ÉZFF/12236-2/2022-TIM számú levélnek, ezért a módosítás engedélyezhető.

71/2022. (IX.07.) BFT Elnöki határozat

Balatonakali Község Önkormányzatának P-TF-E-16/2021 számú, „Balatonakali közterületeinek karbantartására elektromos kisteherautó beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat és azok támogatási szerződésben történő rögzítését:

1. Határidők

A kezdési időpont 2022. május 1-ről 2022. szeptember 15-re, a befejezési határidő 2022. október 31-ről 2023. május 31-re, valamint az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2023. június 15-re módosul.

2. Műszaki tartalom

A tervezett Esagono Gastone típusú billenőplatós elektromos kisteherautó helyett a Cenntro Logistar 200 Pickup típusú fixplatós elektromos kisteherautó kerül beszerzésre.

3. A költségvetés és a források megoszlása

A módosított költségvetés a következő:

adatok Ft-ban

Megnevezés	nettó ár	áfa	bruttó ár
Cenntro Logistar 200 Pickup típusú elektromos kisteherautó beszerzése (a forgalomba helyezés költsége nem képezi a projekt részét)	11.547.086	3.117.714	14.664.800

A módosított forrástábla az alábbi:

Források megnevezése	Ft	%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	8.388.934	57,2
2. Saját forrás (2.1+2.2)	6.275.866	42,8
2.1. Saját erő	6.275.866	42,8
2.2. Hitel	0	0
3. Egyéb forrás	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	14.664.800	100

Siófok, 2022. szeptember 7.

Dr. Bóka István
BFT elnök