

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

A Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke, a BFT által biztosított források ütemezett, a jogszabályokban előírt feltételek szerinti felhasználása érdekében és a BFT Támogatási Szabályzatában rögzített felhatalmazás alapján a támogatási döntések meghozatalát követően beérkezett módosítási igényeket BFT Elnöki határozat formájában bírálta el.

A módosítási igények a támogatott projektek szakmai tartalmának-, műszaki paramétereinek-, költségvetésének-, megvalósítási időtartamának-, az elszámolási határidőnek (pénzügyi szakmai beszámoló benyújtása), valamint a szakmai és pénzügyi beszámoló hiánypótlásai határidejének módosítására vonatkoztak.

2022. július 13 – 2022. szeptember 7. között 19 db BFT Elnöki határozat került meghozatalra az alábbiak szerint:

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

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

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

- A tervezett láncos egyensúlyozó, mókuserék, 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

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.

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.

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

Marcali Város Önkormányzatának P-TF-22/2021 számú, „Zöld közösségi tér a Berzsényi 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.

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

A Balatoni Integrációs Kh. Np. 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>I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:</i>	<i>620.065</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>620.065</i>
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>I.2. Személyi jellegű kiadások</i>	<i>3.179.935</i>	<i>2.386.664</i>	<i>500.000</i>	<i>193.819</i>	<i>6.260.418</i>
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

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.

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.

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 ITALA 135 BT típusú elektromos utcaseprőgép beszerzését, a seprőgép működtetéséhez szükséges, a gép tartozékát képező szemeteszsákokkal 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

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 rendszerhez informatikai előkészítés, lebonyolítás, eredménylista készítés)</i>	5 000 000 (BFT által Támogatott projektelem)
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

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.

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

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

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

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

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának P-TF-E-15/2021 számú, „Klímaparát elektromos eszköz beszerzése Balatonfüzfőn” 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.

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 járórfeladatok ellátásához szükséges tartozékok (kötelező tartozékok, zárható táska 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.

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.

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.

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:

		adatok Ft-ban
Kiadás típus	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

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.

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:

Megnevezés	adatok Ft-ban		
	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. Hítel	0	0
3. Egyéb forrás	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	14.664.800	100

A BFT Elnöki határozatok teljes szövege (előzmény, kérelem összefoglalása, indoklás, határozat) az 1. sz. mellékletben csatolásra kerültek.

Kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a 2022. július 13 – 2022. szeptember 7. között meghozott 19 db BFT Elnöki határozatot jóváhagyni szíveskedjen.

Siófok, 2022. szeptember 13.

Balatoni Integrációs Nonprofit Kft.

...../2022 (09.20.) BFT határozat:

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT Elnöki határozatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Tanács jóváhagyja a BFT Elnöke által 2022. július 13 – 2022. szeptember 7. között meghozott 19 db BFT Elnöki határozatot.

Felelős: Dr. Bóka István

Határidő: azonnal