

**Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács
Elnöki határozatainak elfogadásáról
(2020. november 20. - 2021. január 29. 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 és az elszámolási határidőnek (pénzügyi szakmai beszámoló benyújtása) módosítására vonatkoztak.

2020. november 20 – 2021. január 29. között 14 db BFT Elnöki határozat került meghozatalra az alábbiak szerint:

62/2020. (XI.23.) BFT Elnöki határozat

Siófok Város Önkormányzatának P-TF-19/2019 számú, „Siófok, Aranypart, sétány fejlesztése Siófok Város Önkormányzata által” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat:

1. A projekt befejezési határideje 2020. 10.31-ről 2021. 01.31-re, az elszámolási határidő 2020.11.15-ről 2021.02.15-re módosul.

2. A projekt költségvetése és forrástáblázata módosul az alábbiak szerint:

	Költségek megnevezése	Összeg, Ft
1.	Bontási és előkészítő munkák	1.352.750
2.	Burkolatépítési munkák	24.705.200
3.	Kertészeti munkák	6.531.000
4.	Térberendezési tárgyak	3.828.200
5.	Attrakciók kialakítása	2.562.650
6.	Egyéb tételek (infotábla, minősítés, geodézia)	370.000
	Nettó költség összesen	39.349.800
	Áfa	10.624.446
	ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	49.974.246

Források megnevezése	Forrásösszeg Ft	Forrásarány %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	14.996.307,-	30,00
2. Saját forrás (2.1+2.2)	34.977.939,-	70,00
2.1. Saját erő	34.977.939,-	70,00
2.2. Hitel	0,-	0,00
3. Egyéb forrás (3.1+3.2+3.3)	0,-	0,00
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás	0,-	0,00
3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól,	0,-	0,00

Források megnevezése	Forrásösszeg Ft	Forrásarány %
közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás		
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól) kapott támogatás	0,-	0,00
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3)	49.974.246,-	100,00

A projekt elszámolható összköltsége 47.324.894,- Ft-ról 49.974.246,- Ft-ra nő.

A BFT támogatás összege: 14.996.307,- Ft (változatlan).

A saját erő összege 32.328.587,- Ft-ról 34.977.939,- Ft-ra nő.

A BFT támogatás intenzitása 31,69 %-ról 30,00%-ra csökken.

A saját forrás intenzitása 68,31 %-ról 70,00%-ra nő.

63/2020. (XII.30.) BFT Elnöki határozat

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. P-KR-18/2020 regisztrációs számú „Füred Gastro 2020” tárgyú projektje esetében engedélyezem a rendezvény alábbi határidő módosításait:

- a rendezvény konkrét dátuma: 2021. november 5-7.
- a projekt kezdési határideje: 2021. október 01.
- a projekt befejezési határideje: 2021. november 30.
- a projekt címe: Füred Gastro 2021.

64/2020. (XII.07.) BFT Elnöki határozat

Tab Város Önkormányzatának P-TF-16/2020 számú, „Közösségi terek fejlesztése Tabon” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdési időpontjának 2020. március 1-ről 2020. január 20-ra történő módosítását.

65/2020. (XII.11.) BFT Elnöki határozat

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság P-KB-3/2020 regisztrációs számú, „MENTŐÖV (kiemelt projekt) részfeladatok” tárgyú projektje esetében engedélyezem a támogatási szerződésben rögzített kezdő időpont 2020. május 15-ről 2020. október 28-ra történő módosítását.

66/ 2020 (XII.23.) BFT Elnöki határozat

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

- az elszámolási határidő módosítását, az elszámolási határidő: a projekt befejezési időpontjától számított 15 naptári nap;

a költségvetés alábbi módosítását:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	2019	2020	2021	Összesen
I. Működési kiadások összesen	3.800.000	2.386.664	500.000	6.686.664
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	620.065	0	0	620.065
I.1.1. Anyagköltség	0	0	0	0
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	620.065	0	0	620.065
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
I.2. Személyi jellegű kiadások	3.179.935	2.386.664	500.000	6.066.599
I.2.1. Személyi juttatások	2.713.918	2.060.962	432.900	5.207.780
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	466.017	325.702	67.100	858.819
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
II.1. Beruházások, felújítások	0	0	0	0
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0	0
Mindösszesen:	3.800.000	2.386.664	500.000	6.686.664

1/2021. (I.11.) BFT Elnöki határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának P-TF-23/2020 számú, „Balatongyörök kulturális értékeinek fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat:

1. A projekt műszaki tartalma módosul az alábbiak szerint:

- A Kossuth szobor esetén szintén a kertészeti, kertrendezési munkák változtak. A pályázat megvalósítása során a tervezett növényfajták hiánya miatt más esztétikusabb könnyen beszerezhető fajták kerültek kiültetésre, valamint a tervezett füvesítés elmaradt. A talajcsere helyett a növények trágyázása, ültetése, karózása történt meg. A rakott kőfal költségei jelentősen megemelkedtek és a virágágyás alapjának készítése is emelte a költségeket, illetve a burkolási munkák készültek. Tételesen az alábbi beruházási elemek merültek fel a projekt megvalósítása során plusz feladatként:
 - a bontásból származó törmelék rakodása, elszállítása, elhelyezése,
 - a szobor áthelyezéséhez szükséges alap kialakítása,
 - ültetéshez előkészítés, trágyázás, ültetés, karózás,
 - rakott kő virágágyás alaptest helyének kiemelés,
 - rakott kő virágágyás alaptest helyének kialakítása során kiemelt anyag rakodása, szállítása 17,6 m3,
 - alaptest betonozása C8/32 KK betonnal 17,6 m3,
 - belső, nem látszó fal zsaluzás,
 - beton mag készítése C12/32 KK betonból bevibrálással.
- A Bertha Bulcsu szobor a tervek szerint elkészült, a kertrendezési munkáknál növények ültetése és a csepegtető öntözőrendszer átalakítása jelentkezett plusz feladatként.
- A Széchenyi Zsigmond szobor esetében a kertészeti és környezetrendezési munkák változásából adódó eltérések miatt emelkedtek a költségek. A burkolt felületeknél történt változás, illetve eredetileg nem tervezett egyházi növények kiültetése emelte meg a költségeket. Tételesen az alábbi beruházási elemek merültek fel a projekt megvalósítása során plusz feladatként:
 - szilárd burkolat készítéshez alap, burkolat és szegély építése,
 - szobornál terület előkészítése, irtás, meglévő növényzet felszámolás,
 - szobor helyének előkészítése, alapozás,

- o szobornál egynyári növények ültetése
- o információs tábla áttelepítése.

2. A projekt költségvetése és forrástáblázata módosul az alábbiak szerint:

		adatok Ft-ban
	Költségek megnevezése	Módosított bruttó költség
1.	Kossuth szobor környezetrendezése	6.101.405
	Bontási munkálatok	709.390
	Burkolat építése	737.000
	Kiemelt ágyásszegély készítése	3.264.816
	Növényesítés	1.390.199
2.	Bertha Bulcsu szobor állítása, környezetének rendezése	5.539.115
	Bontási munkálatok	66.040
	Burkolat építése	388.112
	Szobor	5.000.000
	Növényültetés	84.963
3.	Széchenyi Zsigmond szobor állítása, környezetének rendezése	8.990.342
	Bontási munkálatok	0
	Építési munkálatok	1.494.942
	Növényesítés	1.495.400
	Szobor	6.000.000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		20.630.862

	Forrásösszeg, Ft	Forrásarány, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	8.000.000	38,78
2. Saját forrás (2.1+2.2)	12.630.862	61,22
2.1. Saját erő	12.630.862	61,22
2.2. Hitel	0	
3. Egyéb forrás (3.1+3.2+3.3)	0	
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás	0	
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	0	
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól) kapott támogatás	0	
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3)	17.211.406	20.630.862

3. A projekt kezdési ideje és elszámolási határideje módosul az alábbiak szerint:

- kezdési idő: 2019. szeptember 01-ről 2020. február 27-re,
- elszámolási határidő: 2020. október 16-ról 2020. november 13-ra.

2/2021. (I.15.) BFT Elnöki határozat

Andocs Község Önkormányzatának P-TF-32/2020 számú, „Dönöge pihenőpark kialakítása Andocson” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2021.03.01-ről 2021.01.15-re történő módosítását. A támogatási szerződést a módosított kezdési időpont figyelembe vételével kell megkötöni.

3/2021. (I.15.) BFT Elnöki határozat

Barnag Község Önkormányzatának P-TF-35/2020 számú, „Családi park kialakítása Barnagon” tárgyú projektje esetében engedélyezem a támogatási szerződéskötés határidejének 2021.01.19-ről 2021.04.19-re történő módosítását.

4/2021. (I.15.) BFT Elnöki határozat

A Goldmark Károly Művelődési Központ P-KR-1/2020 regisztrációs számú „Keszthelyfest” tárgyú projektje esetében engedélyezem a rendezvény alábbi módosításait:

- a projekt címe: „Keszthelyfest 2021”.
- a rendezvény konkrét dátuma: 2021. július 2-4.
- a projekt kezdési határideje: 2021. március 11.
- a projekt befejezési határideje: 2021. július 31.

5/2021. (I.21.) BFT Elnöki határozat

Vörs Község Önkormányzatának P-TF-9/2019 regisztrációs számú, „Vörs közösségi tér” tárgyú projektje esetében engedélyezem a támogatási szerződésben rögzített kezdő időpont 2019. szeptember 01-ről 2020. január 10-re történő módosítását.

6/2021. (I.25.) BFT Elnöki határozat

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság P-KB-3/2020 regisztrációs számú, „Az idegenforgalmi szezonhoz kapcsolódó többletfeladatok támogatása” tárgyú projektje esetében tudomásul veszem a Kedvezményezett bejelentését a vezető személyének változásáról, és engedélyezem a változás átvezetését a BFT-SZ-39/2020 számú támogatási szerződésben.

7/ 2021 (I.25.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Futár BFT-SZ-11/2020 szerződés számú, „Balatoni Futár térségi magazin 2020. évi megjelentetésének támogatása” tárgyú projektje esetében engedélyezem az elszámolási határidő 2021. január 31-ről 2021. február 28-ra történő módosítását.

8/2021. (I.28.) BFT Elnöki határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának P-TF-28/2020 számú, „Szabadidőpark kialakítása zöldterület rendezéssel” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2020.11.01-ről 2021.03.01-re történő módosítását. A támogatási szerződést a módosított kezdési időpont figyelembe vételével kell megkötöni.

9/2021. (I.28.) BFT Elnöki határozat

Köveskál Község Önkormányzatának P-TF-18/2020 számú, „Közterületek növényállományának megújítása Köveskálon” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2020.11.01-

ről 2021.03.01-re, valamint a befejezési határidő 2021.06.30-ról 2021.09.30-ra történő módosítását. A projekt elszámolási határideje 2021.10.15. A támogatási szerződést a módosított kezdési időpont, befejezési és elszámolási határidő figyelembe vételével kell megkötni.

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

Kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a 2020. november 20 – 2021. január 29. között meghozott 14 db BFT Elnöki határozatot jóváhagyni szíveskedjen.

Siófok, 2021. február 10.

Balatoni Integrációs Nonprofit Kft.

...../2021 (02.19.) 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 2020. november 20 – 2021. január 29. között időszakban meghozott 14 db BFT Elnöki határozatot.

Felelős: Dr. Bóka István

Határidő: azonnal