

Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács
Elnöki határozatainak elfogadásáról
(2021. május 1 – 2021. június 4. között)

15/2021. (V.19.) 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. Az ITM és a BFT a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó támogatási okiratot 2020. február 28-án írta alá.

A BFT 21/2020 (V.15.) számú határozata szerint a Goldmark Károly Művelődési Központ támogatási igénye alapján a „Keszthelyfest” című rendezvény megvalósítására **3.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021. január 18-án aláírásra került.

A kérelem tárgya: a Kedvezményezett 2021. május 06-án beérkezett kérelmében jelezte a projekt költségvetésének módosítását és a projekt címének pontosítását.

Indoklás: finanszírozási változások miatt a korábban megadott költségvetés módosult, a teljes költségvetés helyett kizárólag a rendezvény keszthelyi színpad költségei kerültek feltüntetésre. A rendezvény költségvetésének módosítása során az eredetileg tervezett 3.000.000,- Ft-os BFT támogatást kizárólag a Keszthely nagyszínpad fellépők tiszteletdíjára kívánják fordítani. A költségvetés változás a teljes programtervet nem érinti.

A fentiekén kívül a rendezvény címe is pontosításra került: „Keszthelyfest 2021- Keszthely színpad”-ra.

A projekt pénzügyi forrásai:

(bruttó adatok Ft-ban)

Források megnevezése	Tervezett forrás (Ft)	%	Tényleges forrás (Ft)	%
1. BFT támogatás	3.000.000	10,53	3.000.000	22,30
2. Saját forrás	25.500.000	89,47	10.450.000	77,70
2.1.Saját erő	22.000.000	77,19	8.700.000	64,69
2.2 Hitel	0		0	
2.3 Várható értékesítési bevétel	3.500.000	12,28	1.750.000	13,01
3. Egyéb forrás	0		0	
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3):	28.500.000	100	13.450.000	100

A projekt költségei:

(bruttó adatok Ft-ban)

Kiadás típusa	Tervezett BFT által támogatott költségek	Módosított BFT által támogatott költségek	Eltérés
I. Működési kiadások / költségek összesen	28.500.000,-	13.450.000,-	-15.050.000,-
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen	28.500.000,-	13.450.000,-	-15.050.000,-

Kiadás típusa	Tervezett BFT által támogatott költségek	Módosított BFT által támogatott költségek	Eltérés
I.1.1. Anyagköltség			
<i>I.1.2. Igénybevett szolgáltatások</i>	<i>28.200.000,-</i>	<i>13.300.000,-</i>	<i>-14.900.000,-</i>
színpad,- hang és fénytechnikai szolgáltatás	7.000.000,-	3.600.000,-	-3.400.000,-
bérleti díjak	2.300.000,-	1.200.000,-	-1.100.000,-
nyomdaköltség	700.000,-	300.000,-	-400.000,-
marketing költség	1.700.000,-	550.000,-	-1.150.000,-
fellépők tiszteletdíja 1. (BFT által támogatott projektelem)	3.000.000,-	3.000.000,- Keszthelyi nagyszínpad 1. fellépői költsége	0
fellépők tiszteletdíja 2.	8.500.000,-	2.000.000,- Keszthelyi nagyszínpad 2. fellépői költsége	-6.500.000,-
weboldal	300.000,-	150.000,-	-150.000,-
grafika	400.000,-	200.000,-	-200.000,-
dekoráció	2.000.000,-	800.000,-	-1.200.000,-
közmű szolgáltatás	600.000,-	450.000,-	-150.000,-
őrzés, rendezvénybiztosítás	1.200.000,-	450.000,-	-750.000,-
egészségügyi biztosítás	500.000,-	200.000,-	-300.000,-
szakmai közreműködők	0,-	400.000,-	+400.000,-
<i>I.1.3. Egyéb szolgáltatások</i>	<i>300.000,-</i>	<i>150.000,-</i>	<i>-150.000</i>
szerzői jogdíj	300.000,-	150.000,-	-150.000
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	0,-	0,-	0,-
II.1. Beruházások, felújítások			
III. Pénzeszköz-átadás	0,-	0,-	0,-
A projekt költségei összesen	28.500.000,-	13.450.000,-	-15.050.000,-

A Balaton Fejlesztési Tanács és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között létrejött NFPF/87/2020-ITM_SZERZ számú támogatási okiratban került rögzítésre a „Balatoni rendezvények támogatása” esetében a támogatás feltételrendszere, mely a turisztikai szempontból kiemelt rendezvények esetében az alábbi:

- a támogatási összeg: minimum 1.000.000,- Ft /rendezvény;
- a támogatás mértéke támogatott projektelem tekintetében: maximum 100 %;
- a támogatás mértéke a rendezvény teljes költségvetésének: maximum 25%-a.

A rendezvény a tényleges (csökkent) összköltséggel is eleget tesz a fenti feltételeknek, így javasoljuk, hogy a BFT támogatás összegének megtartásával kerüljön módosításra a rendezvény összköltsége.

15/2021. (V.19.) BFT Elnöki határozat

A Goldmark Károly Művelődési Központ P-KR-1/2020 regisztrációs számú „Keszthelyfest 2021” tárgyú projektje esetében engedélyezem a rendezvény alábbi módosításait:

- a projekt címe: Keszthelyfest 2021. – Keszthelyi színpad,
- a támogatott résztevékenység/projektelelem összköltsége: bruttó 3.000.000,- Ft (a rendezvény teljes összköltsége: bruttó 13.450.000,- Ft),
- támogatás mértéke a támogatott résztevékenység/projektelelem tekintetében: 100 % (teljes projekt támogatási intenzitása: 22,30 %),
- a projekt pénzügyi forrásai:

Források megnevezése	Forrás (br. Ft)	%
1. BFT támogatás	3.000.000	22,30
2. Saját forrás	10.450.000	77,70
2.1.Saját erő	8.700.000	64,69
2.2 Hitel	0	
2.3 Várható értékesítési bevétel	1.750.000	13,01
3. Egyéb forrás	0	
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3):	13.450.000	100

- a projekt költségei:

Kiadás típusa	Költségek (br. Ft)
I. Működési kiadások / költségek összesen	13.450.000,-
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen	13.450.000,-
I.1.1. Anyagköltség	
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	13.300.000,-
színpad,- hang és fénytechnikai szolgáltatás	3.600.000,-
bérleti díjak	1.200.000,-
nyomdaköltség	300.000,-
marketing költség	550.000,-
fellépők tiszteletdíja 1. (BFT által támogatott projektelelem)	3.000.000,- Keszthelyi nagyszínpad 1. fellépői költsége
fellépők tiszteletdíja 2.	2.000.000,- Keszthelyi nagyszínpad 2. fellépői költsége
weboldal	150.000,-
grafika	200.000,-
dekoráció	800.000,-

Kiadás típusa	Költségek (br. Ft)
közmű szolgáltatás	450.000,-
őrzés, rendezvénybiztosítás	450.000,-
egészségügyi biztosítás	200.000,-
szakmai közreműködők	400.000,-
<i>I.1.3. Egyéb szolgáltatások</i>	<i>150.000,-</i>
szerzői jogdíj	150.000,-
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	13.450.000,-

Siófok, 2021. május 19.

Dr. Bóka István
elnök

16/2021. (V.21.) 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 21/2020 (05.15.) számú határozatával 5.300.000 Ft, 32/2020.(08.28.) számú határozatával további 500.000 Ft, összesen **5.800.000,- Ft** támogatás került megítélésre **a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület** (Kedvezményezett) P-KB-8/2020 számú, **MENTŐÖV (kiemelt projekt) részfeladatok** című projektjének megvalósítására.

A támogatási szerződés az első határozattal megítélt 5.300.000 Ft-ra 2020. június 23-án megkötésre került. A 32/2020.(08.28.) számú határozattal nyújtott további 500.000 Ft támogatásról a BFT munkaszervezete 2020.09.03-án kiértékelte a Kedvezményezettet, kérve, hogy nyilatkozzon arról, hogy a plusz támogatási összeget konkrétan mire kívánja felhasználni.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása a Támogató kezdeményezésére.

Indoklás: Kedvezményezett 2021. május 21-én nyújtotta be kérelmét arról, hogy a plusz 500.000 Ft-ot mire fordítja, egyúttal kérte a projekt többi elemének a tervezettől eltérő megvalósulása miatt a költségvetés és a műszaki tartalom módosítását is.

A projekt befejezési időpontja támogatási szerződés szerint 2021.05.30., az elszámolási határidő pedig 2021. június 15.

Tekintettel arra, hogy a plusz forrás felhasználásának elfogadásáról a Balaton Fejlesztési Tanács következő ülésén, várhatóan 2021. szeptemberében tud dönteni, szükséges a projekt befejezési határidejének meghosszabbítása 2021. november 15-ig, illetve az elszámolási határidő módosítása 2021. november 30-ra.

A projekt a befejezési és elszámolási határidő módosítása után is megfelel a forrásra vonatkozó ITM-BFT szerződésnek, ezért a módosítás engedélyezhető.

16/2021. (V.21.) BFT Elnöki határozat

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület P-KB-8/2020 számú, „MENTŐÖV (kiemelt projekt) részfeladatok” című projektjének esetében engedélyezem a projekt befejezési határidejének 2021. május 30-ról 2021. november 15-re, elszámolási határidejének 2021. június 15-ről 2021. november 30-ra történő módosítását.

Siófok, 2021. május 21.

Dr. Bóka István
BFT elnök

17/2021. (V.27.) 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. Az ITM és a BFT a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó támogatási okiratot 2020. február 28-án írta alá.

A 21/2020 (05.15.) számú BFT határozat szerint a **Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság** támogatási igénye alapján a „**1817-es vízi segélyhívóközpont infokommunikációs és ergonómiai fejlesztése**” című projekt megvalósítására **9.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2020.07.27-én került megkötésre.

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

Indoklás: A Kedvezményezett 2021. május 27-én beérkezett levelében a projekt befejezési határidejét 2021. május 30-ról 2021. július 31-re, elszámolási határidejét 2021. június 15-ről 2021. augusztus 15-re kérte módosítani. A kérelmet Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a projekt megvalósítása során / közben realizálódtak pontosan az informatikai eszköz és egyéb műszaki- és fejlesztési igények, melynek következtében a projekt műszaki tartalmát és költségvetését módosítani szükséges.

A jelen elnöki határozat csak a határidők meghosszabbítására vonatkozik a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének módosítására a folyamatban lévő hiánypótlási eljárás lezárulta után, egy másik elnöki határozatban fog sor kerülni.

A projekt módosított befejezési és elszámolási határideje összhangban van a forrásra vonatkozó ITM-BFT támogatási okiratban foglalt feltételekkel, ezért a módosítás engedélyezhető.

17/2021. (V. 27.) BFT Elnöki határozat

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság P-KB-2/2020 regisztrációs számú, „1817-es vízi segélyhívóközpont infokommunikációs és ergonómiai fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a támogatási szerződésben rögzített befejezési határidő 2021. május 30-ról 2021. július 31-re, valamint az elszámolási határidő 2021. június 15-ről 2021. augusztus 15-re történő módosítását.

Siófok, 2021. május 27.

Dr. Bóka István
elnök

18/2021. (V.27.) 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. Az ITM és a BFT a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó támogatási okiratot 2020. február 28-án írta alá.

A 21/2020 (05.15.) és a 32/2020.(08.28.) számú BFT határozatok szerint a **Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság** támogatási igénye alapján a „**MENTŐÖV (kiemelt projekt) részfeladatok**” projekt megvalósítására **3.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. Az alap támogatási szerződés 2020.07.27-én került megkötésre, a megnövelt támogatási összeget tartalmazó 1. számú módosítás 2020. december 1-én lépett hatályba. A Kedvezményezett 2020. novemberében 1.968.969 Ft összegben részelszámolást nyújtott be, melynek nyomán a 2. számú támogatási szerződés módosítás keretében a projekt kezdő időpontja 2020. május 15-ről 2020. október 28-ra módosult.

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

Indoklás: A Kedvezményezett 2021. május 27-én beérkezett levelében a projekt befejezési határidejét 2021. május 30-ról 2021. július 31-re, elszámolási határidejét 2021. június 15-ről 2021. augusztus 15-re kérte módosítani. A kérelmet a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a projekt során már beszerzett informatikai eszközök ára a tervezetthez képest megváltozott, így a még beszerezni kívánt marketing anyagok (matricák, tájékoztató füzetek) darabszámát (és költségét) módosítani szükséges. A marketing anyagok beszerzése elhúzódik, ezért szükséges a befejezési és elszámolási határidő meghosszabbítása. A jelen elnöki határozat csak a határidők meghosszabbítására vonatkozik a projekt költségvetésének módosítására a folyamatban lévő hiánypótlási eljárás lezárulta után, egy másik elnöki határozatban fog sor kerülni.

A projekt módosított befejezési és elszámolási határideje összhangban van a forrásra vonatkozó ITM-BFT támogatási okiratban foglalt feltételekkel, ezért a módosítás engedélyezhető.

18/2021. (V. 27.) 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 befejezési határidő 2021. május 30-ról 2021. július 31-re, valamint az elszámolási határidő 2021. június 15-ről 2021. augusztus 15-re történő módosítását.

Siófok, 2021. május 27.

Dr. Bóka István
elnök

19/2021. (VI.02.) 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 **Nikla Község Önkormányzatának** P-TF-23/2020 számú pályázata alapján a „**Berzsenyi pihenőpark**” című projekt megvalósítására **4.296.886,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021.01.26-án megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt műszaki tartalmának módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2021. június 2-án beérkezett levelében a BFT engedélyét kérte ahhoz, hogy a pihenőparkba a tervezett 20 db Cecis siliquastrum – Júdásfa helyett ugyanannyi Punus serrulata 'Kanzan' – 'Kanzan' japán díszcseresznye fát telepítsenek.

Az Önkormányzat kérelmét azzal indokolta, hogy a júdásfa jelenleg nem szerezhető be megfelelő minőségben a környékükön működő kertészetekben, ezért szeretnék azt hasonló igényű és küllemű fafajjal helyettesíteni. A fajta módosítása nem érinti a projekt költségvetését. A 'Kanzan' japán díszcseresznye nem szerepel a pályázati felhívás mellékleteként kiadott Fenntarthatósági útmutató és ötlettár című dokumentumban található „Fásszárú inváziós és termőhely idegen növényfajok listá”-ján.

A projekt a telepítendő fajfa módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

19/2021. (VI.02.) BFT Elnöki határozat

Nikla Község Önkormányzatának P-TF-23/2020 számú, „Berzsenyi pihenőpark” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a 20 db Cecis siliquastrum – Júdásfa helyett ugyanannyi Punus serrulata 'Kanzan' – 'Kanzan' japán díszcseresznye fát telepítsenek. A fajfa módosításának költségvetési kihatása nincsen.

Siófok, 2021. június 2.

Dr. Bóka István
BFT elnök

20/2021. (VI.04.) BFT Elnöki határozat

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 26/2019 (09.27.) számú határozata szerint **Siófok Város Önkormányzatának P-TF-19/2019 számú pályázata** alapján a „**Siófok, Aranypart, sétány fejlesztése Siófok Város Önkormányzata által**” című projekt megvalósítására **14.996.307,- Ft** (forráshiány miatt csökkentett) támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2020. március 5-én megkötésre került.

A kérelem tárgya:

A projekt kezdési időpontjának módosítása 2019. november 1-ről 2020. augusztus 26-ra.

Indoklás:

Siófok Város polgármestere 2020. április 29-én kelt (tervezett kezdéstől számított 6 hónapon belül) levelében bejelentette, hogy a Támogatási szerződésben rögzített 6 hónapon belül nem tudják megkezdeni a projektet, mivel a támogatási szerződés 2020. március 5-én történt aláírását követően a projekt terveit a BFT által előírt akadálymentesítési feltételek figyelembe vételével módosították. A módosítás időigénye miatt a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást 2020. május első felében tervezték megindítani, a kivitelezői szerződés aláírását 2020. júniusban tervezték.

Mivel a beruházás közbeszerzési eljárás köteles tevékenység, továbbá a COVID járványhelyzet is megnehezítette a kivitelezés megkezdését, így a kezdési időpont bizonytalansága miatt a kezdési időpont módosítására utólag, a tényleges beruházási adatok figyelembevételével kerül sor.

A Kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzített kezdési időponttól számítva (2019. november 1.) a 9. hónapban (vállalkozási szerződés aláírása: 2020. augusztus 26.) kezdte meg a projekt megvalósítását.

A Támogatási Szerződés (továbbiakban: TSZ) 2. pontja alapján „*Amennyiben a projekt kezdő időpontja három hónapot meghaladó késedelmet szenved, akkor a Kedvezményezett köteles szerződésmódosítás keretében a projekt kezdési határidő módosítását kezdeményezni. A projekt kezdési időpontjának 6 hónapot meghaladó késedelve esetén a jelen szerződés 5.3. pontjában foglaltak az irányadók.*”

Kedvezményezett nem kezdte meg a BFT által támogatott beruházást a szerződésben rögzített kezdési időponttól számított 6 hónapon belül, azonban eleget tett a TSZ 2.1 pontjában előírt bejelentési kötelezettségének a kezdési időpont módosítása kapcsán.

Mivel Kedvezményezett a projektjét megvalósította, a BFT által előírt szakmai (akadálymentesítési) feltételeket teljesítette, továbbá a tervezett (TSZ-ben rögzített) kezdési időponttól számított 6 hónapon belül eleget tett a TSZ-ben előírt bejelentési kötelezettségének (a kezdési időpont módosítására vonatkozóan), így javasoljuk a projekt kezdési időpont módosításának engedélyezését.

20/2021. (VI.04.) BFT Elnöki határozat

Siófok Város Önkormányzatának P-TF-19/2019 számú, „Siófok, Aranypart, sétány fejlesztése Siófok Város Önkormányzata által” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a projekt kezdő időpontja 2019. november 1-ről 2020. augusztus 26-ra módosuljon.

Siófok, 2021. június 4.

Dr. Bóka István
BFT elnök