

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács fejlesztési forrás felhasználásának módosításáról

Az előterjesztés keretében a 2020. évi és 2021. évi térségfejlesztési forrás felhasználása során beérkezett módosítási igények kerültek bemutatásra az alábbiak szerint:

- I. 2020. évi térségfejlesztési forrás
 - a) rendezvény támogatási keret – Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. kérelme.
 - b) térségi tájékoztatási feladatok keret – BFT munkaszervezet Tavak Világtalálkozója előkészítési feladatok.
- II. 2021. évi térségfejlesztési forrás
 - a) településfejlesztési keret - szerződéses határidő túllépése miatti szerződésszegések tárgyalása – Nagyberény, Dióskál települések esetén.
 - b) településfejlesztési keret - többletforrás igény tárgyalása – Zala Község Önkormányzata.
 - c) rendezvény támogatási keret – Szigliget Község Önkormányzata kérelme.

I. a) 2020. évi térségfejlesztési forrás – rendezvény támogatás

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. a „Gastrofest” elnevezésű 2020. évi rendezvényére nyújtotta be támogatási kérelmét, melyet a BFT 2020. május 15-i határozatában támogatott. A Kedvezményezett 2020-ban és 2021-ben is jelezte, hogy a rendezvény a koronavírus járványra való tekintettel elmaradt. Idén, 2022-ben sem tudták a rendezényt megvalósítani és kérték, hogy a támogatást hasonló jellegű rendezvényük - az Advent Fényei Táncgála"- megvalósítására fordíthassák. A javaslattevő a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. módosítási kérelmét támogatja.

A beérkezett támogatási kérelem főbb adatai:

adatok (Ft-ban)								
Javaslatot benyújtotta	Iktató-szám	Kedvezményezett neve	Rendezvény megnevezése	Rendezvény típusa	Támogatási összeg	Projektelelem összköltsége	Támogatási intenzitás (projektelelem)	Teljes projekt összköltsége (tájékoztató jellegű adat)
Balaton Fejlesztési Tanács	P-KR-18/2020	Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.	Advent Fényei Táncgála	Helyi identitást erősítő kiemelt rendezvény	1.000.000	1.000.000	100,00%	2.001.000

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség munkatársa a bekérte a Kedvezményezettől a „Támogatási kérelem-adatlapot” és a szükséges nyilatkozatokat a BFT döntés előkészítése érdekében. Mivel az adatvédelmi Tv értelmében a támogatási adatlap minden adata nem hozható nyilvánosságra, így azok nem kerülnek az előterjesztés mellékleteként csatolásra. A részletes támogatási adatlap a Balatoni Integrációs Kft. irodájában megtekinthető.

I.b.) 2020. évi térségfejlesztési forrás – Térségi tájékoztatási feladatok

A Tanács a 14/2022.(02.18.) számú BFT határozat alapján a **Balatoni Integrációs Kft.** részére **19. Tavak Világkonferenciája** - A tavakon túl: A tudomány, a kultúra és a kormányzás összekapcsolása a tavak fenntartható használata érdekében- *konferencia 2022. évi előkészítő munkálatai” céljára 1.833.906,- Ft* támogatást biztosított a 2020. évi fejlesztési forrás felhasználása során keletkezett maradvány terhére, valamint hozzájárult, hogy a BFT határozat elfogadását követően a 2020. évi fejlesztési forrás felhasználása során keletkező

maradványösszegek szintén a Világkonferencia szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos 2022. évben felmerült feladatok támogatására kerüljön felhasználásra.

A Tanács 14/2022 (02.18) számú határozatát követően a 2020. évi fejlesztési forrás felhasználása során 1.081.357,-Ft maradvány keletkezett az alábbiak szerint:

- a rendezvény forráskeretből - támogatás visszamondása miatt - 1.000.000,- Ft maradvány,
- a településfejlesztési keretből 81.357,- Ft elszámolási maradvány.

A fenti 1.081.357,- Ft felhasználásával a „19. Tavak Világkonferenciája 2022. évi előkészítő munkálatai” projekt költségvetése az alábbiak szerint módosul:

Támogatás összege: 2.915.263,- Ft.

A támogatás mértéke: 100%.

Támogatott szervezet: Balatoni Integrációs Kft.

A projekt befejezési határideje: 2022. december 31.

A Projekt elszámolható költségei:

adatok bruttó Ft-ban	
Kiadás típus	2022 év
I. Működési kiadások összesen	2.915.263,-
<i>I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:</i>	<i>2.299.000,-Ft</i>
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	2.299.000,-
<i>I.2. Személyi jellegű kiadások</i>	<i>616.263,-</i>
I.2.1. Bérköltség	388.182,-
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	87.145,-
I.2.3. Egyéb személyi jellegű juttatás (vendéglátás)	140.936,-
Mindösszesen:	2.915.263,-

A 19. Tavak Világkonferenciája rendezvény elsődleges célja a Balaton régió ismertségének növelése, a tavak térségfejlesztési szerepének erősítése, ezért a projektet a „Térségi tájékoztatási feladatok” fejlesztési cél keretében javasoljuk megjeleníteni.

A Tanács, a 2020. évi térségfejlesztési forrás célterületek közötti átcsoportosítást is érintő módosításáról 2022. februári ülésén már döntött. A februári határozat és a jelenlegi módosítások figyelembevételével a 2020. évi térségfejlesztési forrás felosztása az alábbiak szerint alakul:

Fejlesztési cél	Forrás keret Támogatási szerződés szerint (Ft)	Forrás keret módosítási javaslat (Ft)
I. Településfejlesztési beruházások támogatása	140 000 000	139 918 640
II. Közbiztonság – vízbiztonság fejlesztése	30 000 000	29 693 893
III. Kiemelt rendezvények, helyi identitást erősítő rendezvények támogatása	22 000 000	19 472 204
IV. Balatoni Partnerségi Program	5 000 000	5 000 000
V. Mozdulj Balaton Program	4 000 000	4 000 000
VI. Térségi tájékoztatási feladatok	11 900 000	14 815 263
VII. Lebonyolítási díj	6 190 000	6 190 000
Összesen:	219 090 000	219 090 000

II.a) 2021. évi fejlesztési forrás – településfejlesztés pályázat - szerződéses határidők elmulasztása

A 2021. évi térségfejlesztési forrás keretében 2 db támogatott településfejlesztési projekt szerződéses határidők elmulasztásából fakadó szerződésszegéshez kapcsolódó módosítási igénye kerül előterjesztésre:

A támogatott projektek esetén az elszámolás benyújtási, hiánypótlási határidőt a támogatási szerződés szabályozza és az 5.3.i) és a 4.5 pontja alapján szerződésszegésnek minősíti ezen határidők be nem tartását.

A szerződésszegés esetén – a szerződés alapján - a Tanácsnak (Támogatónak) az alábbi két lehetősége van:

- A Támogató elfogadja a Kedvezményezett szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a Kedvezményezett támogatási szerződés módosítási kérelmének.
 - A Támogató a szerződésszegésre való tekintettel a támogatási szerződéstől eláll, a felszabaduló támogatási összeg felhasználásáról - mint maradványról – külön döntést hoz.
1. **Nagyberény Község Önkormányzatának P-TF-16/2021 számú, „Közösségi tér bővítése Nagyberény központjában” tárgyú pályázata az 1/2022. (I.21.) számú BFT határozat alapján 6.209.982,- Ft összegű támogatást nyert.**

A támogatási szerződés 2022. április 07-én aláírásra került.

A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti:

- befejezési határideje: 2022. október 15.,
- elszámolási határideje pedig: 2022. október 31.

A Kedvezményezett határidőn túl, 2022. november 10-én nyújtotta be a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót, ami a támogatási szerződés 5.3.i) pontja szerint szerződésszegésnek minősül.

A szakmai- és pénzügyi beszámolóval egyidőben a Kedvezményezett megküldte méltányossági kérelmét, melyben megindokolták a befejezési és elszámolási határidő támogatási szerződésben rögzített határidejének elmulasztását. Indoklásul előadták, hogy a 2022. október 31-ei határidőt egyrészt a vallási ünnep hosszú hétvégéje miatt nem tudták tartani, másrészt a vállalkozó az időjárás változékonysága végett a növények telepítését csak késve tudta elvégezni.

Mivel a település a projektjét a támogatási szerződésben foglalt szakmai tartalommal megvalósította, javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a szerződéstől és engedélyezze a település részére a támogatási szerződés módosítását az alábbiak szerint:

- a módosított befejezési határidő: 2022.10.26. (a műszaki átadás-átvételi eljárás dátuma),
- a módosított elszámolási határidő: 2022. november 10.

2. Dióskál Község Önkormányzata

Dióskál Község Önkormányzatának P-TF-E-13/2021 számú, „Új, elektromos közterület karbantartó eszközök beszerzése Dióskálban” tárgyú pályázata az 1/2022. (I.21.) számú BFT határozat alapján 1.596.720,- Ft összegű támogatást nyert.

A támogatási szerződés 2022. március 22-én aláírásra került.

A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti:

- befejezési határideje: 2022. október 31.,
- elszámolási határideje pedig: 2022. november 15.

A Kedvezményezett határidőn belül (2022. július 15-én) benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót, azonban a beszámoló hiánypótlását a 10 munkanapos hiánypótlási határidőn túl, 2022. november 16-án teljesítette.

A hiánypótlással egyidőben Kedvezményezett megküldte méltányossági kérelmét, melyben a hiánypótlás határidejének elmulasztásához kapcsolódóan előadta, hogy a projektmenedzsert és vele egyidőben a Kedvezményezett képviselőjét a Covid-19 járvány akadályozta a fenti kötelezettség határidőre történő teljesítésében.

A kialakult helyzet a pályázat célját-, megvalósulását és fenntartását nem befolyásolja, az eszközbeszerzés határidőn belül megvalósult.

Mivel a település a projektjét a támogatási szerződésben foglalt szakmai tartalommal megvalósította, javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a szerződéstől és engedélyezze a település részére a támogatási szerződés módosítását az alábbiak szerint:

A projekt szakmai és pénzügyi beszámolójához kapcsolódó hiánypótlási határidő a támogatási szerződésben rögzített 10 munkanapról 2022. november 16-ra módosul.

II.b) 2021. évi fejlesztési forrás – településfejlesztés pályázat - többletforrás igény tárgyalása

Zala Község Önkormányzata „Közterület karbantartását szolgáló elektromos eszköz beszerzése” című, P-TF-E-6/2021 számú pályázatának támogatására a BFT 1/2022.(I.21.) számú határozatával 9.467.881 Ft-ot ítelt meg. A támogatási szerződés 2022. március 4-én megkötésre került.

A projekt tárgya konkrétan egy Goupil-G4 típusú elektromos kisteherautó beszerzése. A termék külföldről érkezik, ára nagyban függ világpiaci alapanyagáraktól, gazdasági folyamatoktól, a forint-euró árfolyam alakulásától. Zala község egy 200 fő alatti lélekszámú kistelepülés Tab mellett, előregedő lakossággal, kis költségvetési lehetőségekkel, minimális tartalékkal. Számukra áthidalhatatlan nehézséget okoz még egy néhány százezer Ft-os többletköltség finanszírozása is.

Már a szerződéskötés előtt jelentkezett az önkormányzat egy műszaki tartalom és költségvetés módosítási igénnyel, mert az eredetileg 320 Ah akkumulátorcsomaggal beszerezni kívánt jármű vételára pályázatuk beadása óta (fél év alatt!) 1 millió Ft-tal emelkedett. A költségek csökkentése érdekében egy kisebb, 240 Ah-s akkumulátorcsomaggal, bruttó 12.164.027 Ft árban rendelték meg a teherautót. Így is merült fel kb. 330 ezer Ft többletköltségük, de ezt az összeget még hozzá tudták tenni a saját erőhöz. Erre kötöttük meg a településsel a támogatási szerződést.

A település polgármestere 2022 októberében jelezte, hogy az elektromos kisteherautó gyártása késik, legkorábban 2023. január végén lesz a birtokukban, és az árfolyamok kedvezőtlen alakulása miatt a vételár 13.589.573 Ft-ra fog emelkedni. Ez 1.425.546 Ft többletköltséget jelent a támogatási szerződésben szereplő árhoz képest, ami nem áll a kistelepülés rendelkezésére, ezért kérték, hogy a Támogató emelje meg a támogatási összeget, figyelembe véve a pályázatban megengedett 80%-os támogatási mértéket.

Források megnevezése	Támogatási szerződés szerint	Módosítási igény
Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	9.467.881,-	10.871.658,-
Saját forrás (Saját erő)	2.696.146,-	2.717.915,-
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen	12.164.027,-	13.589.573,-

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 95.§ (2) bekezdés ea) pontja alapján a támogatási szerződésben (TSZ) meghatározott összegben felüli többlet költségvetési támogatás nyújtása lehetséges egyéb esetek mellett akkor is, ha a támogatott tevékenység nem bővül, a többlet költségvetési támogatási igény nem éri el a TSZ szerinti támogatási összeg 15%-át, és a Kedvezményezett alá tudja támasztani a többletköltségek piaci árának történő megfelelését.

A BFT eddigi gyakorlatában nem alkalmazta a többlet támogatási igények kielégítését, aminek több oka volt:

- Nem emelkedett ilyen rohamtempóban az anyagok és a szolgáltatások ára, a projektek megvalósítási időtartamán belül (1-1,5 év) tervezhetőbbek voltak a költségek.
- A Kedvezményezetteknek - túlnyomórészt önkormányzatoknak – a jelenleginél nagyobb mértékben voltak saját bevételeik, ezáltal nagyobb volt az anyagi mozgásterük. Ha többletköltségek merültek fel, azokat saját forrásból finanszírozták, és/vagy takarékos gazdálkodással, ésszerű kompromisszumokkal valósították meg a projekteket.
- Nem volt jellemző a megítélt támogatás visszamondása a Kedvezményezettek részéről, illetve ha mégis volt ilyen, a felszabaduló forrást a tartaléklista következő helyén lévő pályázók elfogadták és felhasználták. Maradványösszeg legfeljebb az elszámolásnál keletkezett.

A BFT-nek a jelenleg közel 14 millió Ft lekötött forrás maradvánnyal rendelkezik a településfejlesztési beruházások tématerületen.

Zala Község Önkormányzata többlet támogatási igénye 1.403.777,-Ft, mely megfelel a jogszabályi és a pályázati feltételeknek az alábbiak szerint:

- Az 1.403.777,-Ft az eredetileg megítélt támogatási összegnek 14,8%-a, tehát nem éri el a 15%-os korlátot,
- A 9.467.881,-Ft eredeti támogatási összeg plusz az 1.403.777,-Ft többlet támogatás együttesen 10.871.658,-Ft-ot tesz ki, ami alatta marad a pályázati felhívás szerinti maximum 12 millió Ft-nak.
- A támogatási arány a megnövelt támogatás esetén 79,9%, ami alatta marad a pályázati felhívás szerinti maximum 80%-nak.

- Az Önkormányzat a többletköltségek piaci árak való megfelelését a forgalmazó cég hivatalos árajánlatával igazolta.

A fentiek alapján javasoljuk, hogy a Tanács biztosítsa Zala Község Önkormányzata számára a kért 1.403.777,-Ft többlet támogatást.

II.c) 2021. évi fejlesztési forrás- rendezvény támogatás

Szigliget Község Önkormányzata „Karácsonytól Újévig a szigligeti strandon” elnevezésű 2021. évi rendezvényére nyújtotta be támogatási kérelmét, melyet a BFT 2021. június 09-i határozatában támogatott. A Kedvezményezett 2021-ben jelezte, hogy a rendezvény a koronavírus járványra való tekintettel elmarad.

A BFT – a koronavírus járvány kiszámíthatatlansága miatt - a 2021. június 09-én általános hatályú döntést hozott a rendezvények elhalasztására vonatkozóan, mely szerint a BFT szerződésmódosítás keretében engedélyezi:

- a rendezvények dátumának módosítását abban az esetben, ha a rendezvény 2022. december 31-ig megvalósul,
- az évente megrendezésre kerülő rendezvényeknél a 2021-ben elmaradó rendezvények esetén a 2022. évi rendezvény támogatását.

Szigliget rendezvényét 2022. év végén rendezni meg 2022.12.24 - 2023.01.01.-e között. Mivel a rendezvény záródátuma 1 nappal túllépi a BFT határozatban engedélyezett időszakot, így a korábbi – általános érvényű – rendezvény halasztásra vonatkozó döntés Szigliget esetében nem alkalmazható.

Szigliget igényéhez kapcsolódóan kezdeményeztük a forrást biztosító minisztérium felé a forrás felhasználási határidő meghosszabbítását 2023. március 31-re. A minisztérium a módosítást elfogadta, így Szigliget Község Önkormányzatának 2022.12.24 - 2023.01.01-e között megrendezésre kerülő rendezvénye – új támogatási döntés keretében - támogatható.

Szigliget, a 2022. év végi rendezvényéhez kapcsolódóan benyújtotta támogatási kérelmét, melynek főbb adatai:

adatok (Ft-ban)

Javaslatot benyújtotta	Iktatószám	Kedvezményezett neve	Rendezvény megnevezése	Rendezvény típusa	Támogatási összeg	Projektelem összköltsége	Támogatási intenzitás (projektelem)	Teljes projekt összköltsége (tájékoztató jellegű adat)
Balaton Fejlesztési Tanács	P-KR-14/2021	Szigliget Község Önkormányzata	"Karácsonytól Újévig a szigligeti strandon"	Turisztikai szempontból kiemelt rendezvény	1 000 000	1 000 000	100,00%	4 000 000

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

Siófok, 2022. december 12.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség

..../2022 (12.16.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács fejlesztési forrás felhasználásának módosításáról szóló előterjesztést a Tanács megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Tanács a 2020. évi fejlesztési forrás terhére a „Kiemelt rendezvények, helyi identitást erősítő rendezvények támogatása” megnevezésű fejlesztési keretből az alábbi rendezvény megvalósítását támogatja:
Támogatott rendezvény:

(adatok Ft-ban)

Javaslatot benyújtotta	Iktató-szám	Kedvezményezett neve	Rendezvény megnevezése	Rendezvény típusa	Támogatási összeg	Projektelem összköltsége	Támogatási intenzitás (projektelem)	Teljes projekt összköltsége (tájékoztató jellegű adat)
Balaton Fejlesztési Tanács	P-KR-18/2020	Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.	Advent Fényei Táncgála	Helyi identitást erősítő kiemelt rendezvény	1.000.000	1.000.000	100,00%	2.001.000

2. A Tanács, a „19. Tavak Világkonferenciája 2022. évi előkészítő munkálatai” projekt támogatására vonatkozó 14/2022 (02.18) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Támogatás összege: 2.915.263,- Ft.
A támogatás mértéke: 100%.
Támogatott szervezet: Balatoni Integrációs Kft.
A projekt befejezési határideje: 2022. december 31.

A Projekt elszámolható költségei:

adatok bruttó Ft-ban

Kiadás típus	2022
I. Működési kiadások összesen	2.915.263,-
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	2.299.000,-Ft
I.1.1. Anyagköltség	
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	2.299.000,-
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	
I.2. Személyi jellegű kiadások	616.263,-
I.2.1. Bérköltség	388.182,-
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	87.145,-
I.2.3. Egyéb személyi jellegű juttatás (vendéglátás)	140.936,-
Mindösszesen:	2.915.263,-

3. A BFT elfogadja az ITM által 2020. évben biztosított 219.090.000,-Ft összegű fejlesztési forrás felosztására, az egyes támogatási célterületek forrásösszegére vonatkozó módosító javaslatot az előterjesztésben megjelölt indoklásokkal az alábbiak szerint:

Fejlesztési cél	Forrás keret Támogatási szerződés szerint	Forrás keret módosítási javaslat
I. Településfejlesztési beruházások támogatása	140 000 000	139 918 640
II. Közbiztonság – vízbiztonság fejlesztése	30 000 000	29 693 893
III. Kiemelt rendezvények, helyi identitást erősítő rendezvények támogatása	22 000 000	19 472 204
IV. Balatoni Partnerségi Program	5 000 000	5 000 000
V. Mozdulj Balaton Program	4 000 000	4 000 000
VI. Térségi tájékoztatási feladatok	11 900 000	14 815 263
VII. Lebonyolítási díj	6 190 000	6 190 000
Összesen:	219 090 000	219 090 000

4. A Tanács elfogadja Nagyberény Község Önkormányzatának P-TF-16/2021 számú, „Közösségi tér bővítése Nagyberény központjában” tárgyú pályázata szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a település támogatási szerződés módosítási kérelmének: a projekt befejezési határideje 2022. október 15-ről 2022. október 26-ra, az elszámolási határideje: 2022. október 31-ről 2022. november 10-re módosul.
5. A Tanács elfogadja Dióskál Község Önkormányzatának P-TF-E-13/2021 számú, „Új, elektromos közterület karbantartó eszközök beszerzése Dióskálban” tárgyú pályázata szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a település támogatási szerződés módosítási kérelmének: a projekt szakmai és pénzügyi beszámolójához kapcsolódó hiánypótlási határidő a TSZ-ben rögzített 10 munkanapról 2022. november 16-ra módosul.
6. A Tanács elfogadja Zala Község Önkormányzata „Közterület karbantartását szolgáló elektromos eszköz beszerzése” című, P-TF-E-6/2021 számú pályázatának többlet támogatási igényét és a 2021. évi településfejlesztési forrás maradványa terhére 1.403.777,- Ft többletforrást biztosít a projekt megvalósítására.
7. A Tanács a 2021. évi térségfejlesztési forrás terhére a „Balatoni rendezvények támogatása” megnevezésű fejlesztési keretből az alábbi rendezvény megvalósítását támogatja:

adatok (Ft-ban)

Javaslatot benyújtotta	Iktató-szám	Kedvezményezett neve	Rendezvény megnevezése	Rendezvény típusa	Támogatási összeg	Projektilem összköltsége	Támogatási intenzitás (projektelem)	Teljes projekt összköltsége (tájékoztató jellegű adat)
Balaton Fejlesztési Tanács	P-KR-14/2021	Szigliget Község Önkormányzata	"Karácsonytól Újévig a szigligeti strandon"	Turisztikai szempontból kiemelt rendezvény	1 000 000	1 000 000	100,00%	4 000 000

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató

Határidő: értelem szerint