

Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
(2022. szeptember 8 - 2022. november 30. 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. szeptember 8 – 2022. november 30. között 23 db BFT Elnöki határozat került meghozatalra az alábbiak szerint:

72/2022. (IX.12.) BFT Elnöki határozat

Vöröstó Község Önkormányzatának P-TF-14/2021 számú, „Vöröstó község közpark rehabilitációja 2. ütem” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a pályázatban tervezett 10 m² kavicsrács és 8 m² zúzottkő burkolat helyett csepegtető öntöző rendszer kerüljön telepítésre. Engedélyezem továbbá a műszaki tartalom módosítással összefüggésben a költségvetési sorok közötti átcsoportosítást, a projekt összköltségének változatlanul hagyása mellett. A módosított költségvetési tábla a következő:

Megnevezés	adatok Ft-ban
	Módosított bruttó költség
Építés	5.840.887
Területelőkészítés	290.915
Épített elemek	3.368.052
Burkolatok és szegélyek	1.442.500
Növénytelepítés	739.420
Szolgáltatások	410.000
Tervezés	410.000
Elszámolható költségek összesen	6.250.887

73/2022. (IX.19.) BFT Elnöki határozat

Bálványos Község Önkormányzatának P-TF-20/2021 számú, „Játszótéri játékok telepítése Bálványos községben” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdési időpontjának 2022. április 01-ről 2022. március 31-re történő módosítását.

74/2022.(XI. 19.) BFT Elnöki határozat

Vindornyafok Község Önkormányzatának P-TF-10/2020 számú, „Vindornyafok 2/1 hrsz. területen közösségi tér kialakítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy

1. a projekt műszaki tartalma az alábbiak szerint módosuljon:

- BFT szakmai javaslata alapján plusz műszaki tartalom valósult meg: a Major utca felőli közlekedő út kialakítása (kb. 25 m²): Major utca felől 1,2 m széles közlekedő út kialakítása (síkfelülettel hengerelt zúzott kő alapanyaggal, vizes bekötéssel).
- BFT szakmai (főépítési) javaslata alapján nem valósult meg az önálló pilléren elhelyezkedő oszlop, a napelemes világító testek az épületre tevődtek át. A telepített rendszer a későbbiekben továbbfejleszthető az elektromos közhálózati csatlakozással.

Belső- és külső térvilágítás (4 db 10 W-os LED reflektor, 20 m LED szalag, 2 db 60 W-os napelem, 300/600W-os inverter, 120/100 Ah akkumulátor) került kialakításra.

- Fitness eszközök telepítése a tervezettől eltérő: az eszközök a park füvesített területén kerültek elhelyezésre, így egy fedett, szilárd burkolatú közösségi tér / rendezvényter került kialakításra megnövekedett műszaki tartalommal: ácsolt fa szerkezet építése, tetőfedés cserepezéssel (133,96 m²) és csapadékvíz levezetés minőségi bádoggal csőrendszerrel. Fedett tér alatti terület térkövezése fagyálló betonlappal (77,16 m²).
- „Elektromos munkák, villanszerelés, alternatív hálózat összekapcsolása az elektromos kisfeszültségű közműhálózattal” munka nem valósult meg, mivel az érintett terület elektromos közművel nem ellátott, ennek kiépítése jelentős + forrást igényelt volna az önkormányzat részéről.
- A műszaki ellenőr díja csökkent a pályázat benyújtásakor tervezett összeghez képest.
- A műszaki ellenőr megbízási díja soron keletkezett keletkezett maradványösszeget (60.000,- Ft) a szelfi pont kialakításához (apácarács beszerzése) kerül felhasználásra.

A „Kertészeti munkák / Parképítés” (1 db madáretető, 1 db madárodú, 1 db botkőnyvtár, 1 db póráz tároló, 2 db hulladékgyűjtő, kerékpártároló, valamint esővíz tároló medence kialakítása 6 db Typha latifolia növényvel beültetve) - az eredeti tervek szerint valósult meg.

2. a projekt forrástáblája az alábbiak szerint módosuljon:

Források megnevezése	Ft	%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	5.000.000,-	82,60
2. Saját forrás (2.1+2.2)	1.053.205,-	17,40
2.1. Saját erő	1.053.205,-	17,40
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, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás	0,-	0,00
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól) kapott támogatás	0,-	0,00
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3)	6.053.205,-	100,00

3. A projekt költségvetése az alábbiak szerint módosuljon:

	Tényleges
1. Építés	5.160.624,-
	4.854.124,-
Közösségi tér kialakítása	Tereprendezés Alépitményi munkák Ácsolt fa szerkezet építése, tetőfedés cserepezéssel (133,96 m ²) és csapadékvíz levezetés minőségi bádoggal csőrendszerrel Fedett tér alatti terület térkövezése fagyálló betonlappal (77,16 m ²) Majori utca felől 1,2 m széles közlekedő út kialakítása (síkfelülettel hengerelt zúzott kő alapanyaggal, vizes bekötéssel) Fitness eszközök telepítése a tervezettől eltérő, de a projekt területen belül valósult meg
Kertészeti / parképítési munkák	306.500,- 1 db madáretető, 1 db madárodú, 1 db botkőnyvtár, 1 db póráz tároló, 2 db hulladékgyűjtő, kerékpártároló, valamint esővíz tároló medence kialakítása 6 db Typha latifolia növényvel beültetve
2. Eszközbeszerzés	588.581,-,-
napelemes térvilágítás, LED szalag	475.376,- Belső- és külső térvilágítás (4 db 10 W-os LED reflektor, 20 m LED szalag, 2 db 60 W-os napelem, 300/600W-os inverter, 120/100 Ah

	akkumulátor)
apácarács	113.205,-
3. Szolgáltatások	304.000,-
tervezési díj	184.000,-
műszaki ellenőrzés díja	120.000,-
Elszámolható költség (Bruttó)	6.053.205,-

75/2022. (IX.19.) BFT Elnöki határozat

Lovas Község Önkormányzatának P-TF-E-14/2021 számú, „Elektromos jármű beszerzése Lovason” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat és azok támogatási szerződésben történő rögzítését:

1. Határidők

A kezdési időpont 2022. január 1-ről 2022. szeptember 15-re, a befejezési határidő 2022. június 30-ról 2023. március 31-re, valamint az elszámolási határidő 2022. július 15-ről 2023. április 15-re módosul.

2. A költségvetés és a források megoszlása

A módosított költségvetés a következő:

adatok Ft-ban

Megnevezés	nettó ár	áfa	bruttó ár
Birdie Car M2+CARGO XL elektromos kisteherautó	4.000.000	1.080.000	5.080.000

A módosított forrástábla az alábbi:

Források megnevezése	Ft	%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	4.043.680	79,6
2. Saját forrás (2.1+2.2)	1.036.320	20,4
2.1. Saját erő	1.036.320	20,4
2.2. Hitel	0	0
3. Egyéb forrás	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRASAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	5.080.000	100

76/2022. (IX.19.) BFT Elnöki határozat

Marcali Város Önkormányzatának P-TF-E-11/2021 számú, „Elektromos kisteherautó beszerzése a GAMESZSZ részére” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési időpont 2022. augusztus 31-ről 2022. szeptember 30-ra, az elszámolási határidő 2022. szeptember 15-ről 2022. október 15-re történő módosítását.

77/2022. (IX.22.) BFT Elnöki határozat

Gyugy Község Önkormányzatának P-TF-33/2021 számú, „Kerékpáros pihenő kialakítása Gyugyon” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a projekt kezdése 2022. január 01. helyett 2022. szeptember 1-re, a befejezés 2022. október 31-ről 2022. november 30-ra, az elszámolási határidő pedig 2022. november 15-ről 2022. december 15-re módosuljon. A támogatási szerződésben a módosított dátumok kerülnek rögzítésre.

78/2022. (IX.22.) BFT Elnöki határozat

Nagyberény Község Önkormányzatának P-TF-16/2021 számú, „Közösségi tér bővítése Nagyberény központjában” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2022. szeptember 30-ról 2022. október 15-re, valamint az elszámolási határidő 2022. október 15-ről 2022. október 31-re történő módosítását.

79/2022. (IX.22.) BFT Elnöki határozat

Fonyód Város Önkormányzatának P-TF-E-8/2021 számú, „Fonyód, elektromos kisteherautó beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési időpont 2022. október 31-ről 2022. december 15-re módosítását.

79/B/2022. (IX.22.) BFT Elnöki határozat

A Balatonfüzö Római Katolikus Plébánia P-KR-8/2022 regisztrációs számú „BALAKAT – Bódi Mária Magdolna Szentségimádási Hétvége” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt elszámolási határidejének módosítását 2022. szeptember 22-ről 2022. október 5-re.

80/2022. (IX.26.) BFT Elnöki határozat

Rezi Község Önkormányzatának P-TF-E-7/2021 számú, „Elektromos közterület karbantartó autó beszerzése Reziben” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2022. szeptember 30-ról 2022. november 30-ra történő módosítását.

81/2022. (IX.28.) BFT Elnöki határozat

Csopak Község Önkormányzatának P-KR-7/2022 regisztrációs számú „Csopak Napok fesztivál 2022.” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a projekt kezdési határidejének 2022. augusztus 18-ról 2022. július 27-re történő módosítását,
- a projekt alábbi költségvetés és projektelem módosítását:

adatok bruttó Ft-ban

Kiadás típusa	Módosított költségek
I. Működési kiadások / költségek összesen	3.912.062
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen	3.912.062
I.1.1. Anyagköltség	
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	3.912.062
egészségügyi szolgáltatás	320.000 (BFT által támogatott projektelem)
fellépők költsége (Dívák produkció)	529.520
fellépők költsége (Kollányi Zsuzsi)	526.542
fellépők költsége (Rulett együttes)	500.000 (BFT által támogatott projektelem)
fellépők költsége (Zsiráf buli retro disco)	200.000 (BFT által támogatott projektelem)
tűzijáték	1.836.000
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	
I.2. Személy jellegű kiadások	
I.2.1. Személyi juttatások	
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	
II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen	
II.1. Beruházások, felújítások	
III. Pénzeszköz-átadás	
A projekt költségei összesen	3.912.062

82/2022. (X.10.) BFT Elnöki határozat

Hangász Kft. P-KR-2/2022 regisztrációs számú „Boglári Szüreti Fesztivál” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdési határidejének 2022. május 01-ről 2022. április 21-re történő módosítását.

83/2022. (X.13.) BFT Elnöki határozat

Gyulakeszi Község Önkormányzatának P-TF-11/2021 számú, „Tanösvény kialakítása a Csobánc hegyen” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbiakat:

1. A projekt befejezési határideje 2022. október 31-ről 2022. december 31-re, az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2023. január 15-re módosul.
2. A támogatási szerződés 2.1. pontjában rögzített projektmegvalósítás helyszíne kiegészül a következő helyrajzi számokkal: 070, 078/23, 077/2, 7776.

84/2022. (X.13.) BFT Elnöki határozat

Zalaapáti Község Önkormányzatának P-TF-29/2021 számú, „Zalaapáti zöldfelület rendezése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2022. augusztus 1-ről 2022. október 3-ra, a befejezési határidő 2022. december 31-ről 2023. június 30-ra, továbbá az elszámolási határidő 2023. január 15-ről 2023. július 15-re történő módosítását.

85/2022. (X.13.) BFT Elnöki határozat

Kötcse Község Önkormányzatának P-TF-1/2021 számú, „Klíma-változás mérséklését szolgáló zöldterület rehabilitáció (sétáló, ligetes parkerdő kialakítása a kötcsei egyházközségek területén)” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési időpont 2022. október 31-ről 2023. április 30-ra, valamint az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2023. május 15-re történő módosítását.

86/2022. (X.21.) BFT Elnöki határozat

Hollád Község Önkormányzatának P-TF-E-4/2021 számú, „Településüzemeltetést támogató eszközpark fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2022. október 31-ről 2023. január 31-re, valamint az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2023. február 15-re történő módosítását.

87/2022. (X.24.) BFT Elnöki határozat

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság P-KB-3/2022 számú, „A Balatoni Vízügyi Rendőrkapitányság személyi állományának újraélesztési képesség növelő fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési határidő 2022. május 30-ról 2022. szeptember 1-re, a befejezési határidő 2022. október 31-ről 2023. január 31-re, valamint az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2023. február 15-re történő módosítását.

88/2022. (X.26.) BFT Elnöki határozat

Esztergályhorváti Község Önkormányzatának P-TF-17/2021 számú, „Közösségi- és rendezvényter kialakítása Esztergályhorvátiban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2022. október 31-ről 2023. április 1-re, valamint az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2023. április 16-ra történő módosítását.

89/2022. (X.27.) BFT Elnöki határozat

Tapolca Város Önkormányzatának P-TF-27/2021 számú, „Települési közterületek fejlesztése, zöldfelületek kialakítása, rehabilitációja – Zöld Tapolca” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

1. A projekt kezdő időpontja 2022. március 16-ról 2022. szeptember 23-ra, a befejezési időpont 2022. október 31-ről 2023. január 31-re, az elszámolási határidő 2022.11.15-ről 2023. február 15-re módosul.
2. A projekt költségvetése az alábbira módosul:

Beruházási elem megnevezése	Költségösszeg, bruttó Ft
Építés	75.258.292
Zsaluzás és állványozás	812.885
Irtás, föld- és sziklamunka	2.326.627
Helyszíni beton és vasbeton munkák	3.089.038
Térburkolati elemek	55.696.959
Sportpálya berendezések	3.978.599
Növénytelepítés	8.047.736
Épületgépészeti munkák (ivókút kiépítése)	1.306.449

Eszközbeszerzés	7.923.771
Pihenőpad	1.241.044
Rugós hinta I.	381.483
Rugós hinta II.	1.060.704
Napvitorla	733.273
Szelektív hulladékgyűjtő	454.978
Kerékpártároló	156.337
Testépítő kültéri fitness eszköz	816.178
Háromtagú nyújtórúd kültéri fitness eszköz	816.178
Fekvőtámasz csillag kültéri fitness eszköz	758.774
Futballkapu	1.234.440
Kétoldalú információs tábla	101.600
Madárodú	59.436
Rovarhotel	109.347
ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉG	83.182.064

3. A projekt forrásösszetétele és forrásarányai a következőre módosulnak:

Források megnevezése	Forrásösszeg, Ft	Forrásarány, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	40.000.000	48,09
2. Saját forrás (2.1+2.2)	43.182.064	51.91
2.1. Saját erő	43.182.064	51.91
2.2. Hitel	0	0,00
3. Egyéb forrás	0	0,00
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3)	83.182.064	100

90/2022. (X.28.) BFT Elnöki határozat - RONTOTT

91/2022. (X.28.) BFT Elnöki határozat

Balatonberény Község Önkormányzatának P-TF-34/2021 számú, „Balatonberényi Csicsergő félsziget közterület fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő módosítását 2022. október 31-ről 2022. november 15-re, az elszámolási határidő meghosszabbítását 2022. november 15-ről 2022. november 30-ra, továbbá Druskoczi Tünde 2022. júniusában megválasztott polgármester adatainak átvezetését a támogatási szerződésben hivatalos képviselőként és kapcsolattartóként.

92/2022. (XI.02) BFT Elnöki határozat

Zala Község Önkormányzatának P-TF-E-6/2021 számú, „Közterület karbantartását szolgáló elektromos eszköz beszerzése Zalán” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő meghosszabbítását 2022. október 31-ről 2023. január 31-ig, továbbá az elszámolási határidő módosítását 2022. november 15-ről 2023. február 15-re.

93./2022. (XI.04.) BFT Elnöki határozat

A Balatonfüzfő Római Katolikus Plébánia P-KR-8/2022 regisztrációs számú „BALAKAT – Bódi Mária Magdolna Szentségimádási Hétvége” tárgyú projektje esetében engedélyezem a szakmai-pénzügyi beszámoló hiánypótlási határidejének módosítását 2022. november 4-ről 2022. november 30-ra.

94/2022 (XI.25.) BFT Elnöki határozat

Keszthely Város Önkormányzatának P-TF-16/2020 számú, „Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitációja” tárgyú projektje esetében a műszaki tartalom az alábbiak szerint módosul:

Elmaradt tétel:

	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Döngölt út szegélyezésének elkészítése alapárak kiemelése nélkül, 150/5 mm-es acéllemezből 2-300 cm hosszú elemekből 30 cm-enkénti 12/400 mm-es betonacél tüske rögzítéssel, lemezhez hegesztve	202 m	2.000	1.500	404.000	303.000
Kiegészítő kerti elemek telepítése, meglévő	3 db	22.000	25.000	66.000	75.000

nagy fák védelme: korlát építése 10/10 cm fenyőfából					
Akadálymentes tábla elhelyezése parkoló mellé	1 db	25.000	10.000	25.000	10.000
Összesen nettó:				495.000	388.000
Összesen bruttó:				628.650	492.760
Mindösszesen:				1.121.410	

Megvalósított póttételek:

	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Veszélyes fák kivágása	6	0	30.000	0	180.000
Kivágott fák felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, elszállítással	50 m3	0	7.540	0	377.000
Tuskók marása gépi erővel	15 db	0	10.000	0	150.000
Kiegészítő ketrti elemek telepítése, meglévő nagy fa védelme: a 4 sarokponton formázott facölöpök (4*7 db, 20 m) jelzik a terület határát	28 db	2.357,14	2.678.57	66.000	75.000
Összesen nettó:				66.000	782.000
Összesen bruttó:				83.820	993.140
Mindösszesen:				1.076.960	

El nem számolható tétel (parkoló kialakításának költsége):

Döngölt út készítése	Me.	Anyagklg.	Díj klg.
Tükrökészítés tömörítés nélkül, 10 cm vtg.ban, sík felületen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	20 m2	0	30.000
Tükréből kikerült föld elterítése helyszínen, 100 m-en belül	2 m3	0	18.000
Akadálymentes felület készítése-tanösvényhez talajjavító réteg készítése vonalas létesítményenél, 10 vtg 0/4 bazaltlisztből uzsa 0/4 bazaltzúzalék	2 m3	22.000	11.000
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, helyi földi gépi erővel, vibrohengerrel, tömörségi fok 85%.	20 m2	0	36.000
Összesen nettó:		22.000	95.000
Összesen bruttó:		27.940	120.650
Mindösszesen:		148.590	

A TSZ szerinti projekt összköltség: 14.999.710,- Ft.

Az ajánlatkérési eljárást követően, a vállalkozóval megkötött szerződés és a tervezői szerződés alapján a projekt összköltsége 15.320.002,- Ft-ra nőtt.

A 2. oldalon részletezett indoklás alapján - 193.030,- Ft- csökkentéssel - a BFT által elfogadott összköltség: 15.126.972,- Ft.

Beruházási elem	BFT által elfogadott
Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitáció építés kivitelezése	14.931.972,-
Tervezési díj	195.000,-
Mindösszesen:	15.126.972,-

A projekt forrástáblája a következők szerint módosul:

Források megnevezése	Ft	%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	7.499.855,-	49,58

Források megnevezése	Ft	%
2. Saját forrás (2.1+2.2)	7.627.117,-	50,42
2.1. Saját erő	7.627.117,-	50,42
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, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás	0,-	0,00
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól) kapott támogatás	0,-	0,00
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3)	15.126.972,-	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. szeptember 8 – 2022. november 30. között meghozott 23 db BFT Elnöki határozatot jóváhagyni szíveskedjen!

Siófok, 2022. december 5.

Balatoni Integrációs Nonprofit Kft.

..../2022 (12.16.) 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. szeptember 8 – 2022. november 30. között meghozott 23 db BFT Elnöki határozatot.

Felelős: Dr. Bóka István

Határidő: azonnal