

Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
(2023. február 1 - 2023. április 30. között)

1. számú melléklet

A 2023. február 1 – 2023. április 30. között meghozott BFT Elnöki határozatok teljes szövegei:

6/2023. (02.02.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPP) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 28/2022.(VII.22.) számú határozata alapján az Aranyhíd Balatonátúszó Sport Kft. részére a „**Balaton átúszás 2022**” című projekt megvalósítására **2.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022.08.02-án aláírásra került.

A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása.

Indoklás:

A Kedvezményezett 2022. december 7-én benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló és költségvetés módosítási kérelem hiánypótlását, melyben a Kedvezményezett kérelmezte, hogy a rendezvény több forrásból történő finanszírozása miatt a projekt költségfelosztásának módosítását az alábbi táblázat szerint:

(nettó adatok Ft-ban)

Kiadás típusa	Támogatási Szerződés szerinti költségek	Módosított költségek
I. Működési kiadások / költségek összesen	15 000 000	15 577 648
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen	15 000 000	15 577 648
I.1.1. Anyagköltség	10 000 000	2 398 000
<i>Eseménypótló</i>	10 000 000	2 398 000
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	5 000 000	13 179 648
<i>Időmérés, vízimentés-rendezvény biztosítás, egészségügyi ellátás, közterület használat, WC bérlet, úszófolyosó biztosítása</i>	5 000 000	13 179 648
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0,-	0,-
I.2. Személy jellegű kiadások	0,-	0,-
II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen	0,-	0,-
III. Pénzeszköz-átadás	0,-	0,-
A projekt költségei összesen	15 000 000	15 577 648

A projekt a költségvetés módosítása után is megfelel a BFT által előírt követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT szerződésnek, ezért a módosítás engedélyezhető.

6/2023. (02.02.) 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	15 577 648
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen	15 577 648
I.1.1. Anyagköltség	2 398 000
Eseménypóló	2 398 000
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	13 179 648
Időmérés, vízimérés-rendezvény biztosítás, egészségügyi ellátás, közterület használat, WC bérlet, úszófolyosó biztosítása	13 179 648
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0,-
I.2. Személy jellegű kiadások	0,-
II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen	0,-
III. Pénzeszköz-átadás	0,-
A projekt költségei összesen	15 577 648

Siófok, 2023. február 2.

Dr. Bóka István
elnök

7/2023. (II.21.) BFT Elnöki határozat**Előzmények**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPP) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 44/2022.(XII.16.) számú határozata alapján **Szigliget Község Önkormányzatának „Karácsonytól Újévig a szigligeti strandon”** című rendezvénye megvalósítására **1.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. december 16-án megkötésre került.

A kérelem tárgya: A BFT által támogatott projektelem és a projekt kezdési határidejének módosítása.

Indoklás:

1. A Kedvezményezett 2023. február 17-én benyújtotta a projekt szakmai és pénzügyi elszámolását és egyúttal kérelmében jelezte, hogy módosítani szeretné a BFT által támogatott projektelemet. A Kedvezményezett a lelátó bérlete helyett kérte az előadóművészi tevékenység támogatását. A lelátó bérletének költségét más Támogatóhoz szeretné majd elszámolásra benyújtani.

A BFT által támogatott programelem változása miatt a projekt teljes összköltsége, a projektelem összköltsége és a BFT támogatás összege nem módosul. Az előadóművészi tevékenység költsége megegyezik az eredeti támogatási szerződésben szereplő lelátó bérletének költségével.

2. A rendezvény megvalósítására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámolójának ellenőrzése során a Balatoni Integrációs Kft. munkatársa megállapította, hogy a projekt kezdési időpontját módosítani szükséges, mivel a BFT által támogatott projektelemhez (előadóművészi tevékenység) kapcsolódó megbízási szerződés aláírásának dátuma (2022. december 15.) korábbi, mint a támogatási szerződésben rögzített projekt kezdési időpontja (2022. december 24.).

A projekt a BFT által támogatott projektek, valamint a kezdési időpont módosítása után is megfelel a BFT által előírt szakmai követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT támogatói okiratban előírtaknak, ezért a módosítás engedélyezhető.

7/2023. (II.21.) BFT Elnöki határozat

Szigliget Község Önkormányzatának P-KR-14/2021 regisztrációs számú „Karácsonytól Újévig a szigligeti strandon” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a BFT által támogatott projektek módosítását, azaz a lelátó bérlése helyett, előadóművészeti tevékenység támogatását;
- a projekt kezdő időpontjának 2022. december 24-ről 2022. december 15-re történő módosítását.

Siófok, 2023. február 21.

Dr. Bóka István
elnök

8/2023. (II.21.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022 (I.21.) számú határozata szerint a PROBIO Zrt. P-TF-E-2/2021 számú pályázata alapján az „**Balatonfüred fenntartható parkfenntartási munkálatainak biztosítása**” című projekt megvalósítására **24.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. március 25-én megkötésre, majd 2022. szeptember 5-én a kezdési, befejezési és elszámolási határidő, továbbá 2022. december 20-án a kezdési időpont tekintetében módosításra került.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának ismételt módosítása.

Indoklás: a Kedvezményezett 2023. február 20-án beérkezett levelében azt kérte, hogy a BFT járuljon hozzá a kezdési időpont 2023. március 31-ről 2023. január 30-ra történő módosításához. Kérését a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a közbeszerzési eljárás elsőre sikeresen zárult, a nyertes ajánlattevővel a szerződés 2023. január 30-án létrejött. A szabályok értelmében a projekt kezdési időpontja az első, jogilag kötelező érvényű szerződés létrejöttének dátuma, jelen esetben 2023. január 30.

A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel pályázati felhívásban, a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratban továbbá az ahhoz kapcsolódó ÉZFF/12236-2/2022-TIM számú levélben foglalt feltételeknek, ezért a módosítás engedélyezhető.

8/2023. (II.21.) BFT Elnöki határozat

A PROBIO Zrt. P-TF-E-2/2021 számú, „Balatonfüred fenntartható parkfenntartási munkálatainak biztosítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2023. március 31-ről 2023. január 30-ra történő módosítását.

Siófok, 2023. február 21.

Dr. Bóka István
BFT elnök

9/2023. (II.27.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 15/2022 (03.18.) számú határozata szerint Balatonfűzfő Város Önkormányzatának P-TF-31/2021 számú támogatási kérelme alapján a „Klímaparát közterületi fejlesztés Balatonfűzfőn” című projekt megvalósítására 19.057.753,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. április 14-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt megvalósulási helyszínének és műszaki tartalmának módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2022. november 10-én benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa megállapította, hogy a projekt megvalósulási helyszínének és műszaki tartalmának módosítása szükséges.

A pályázatban, ill a támogatási szerződésben a következő megvalósulási helyszínek szerepelnek: 8175 Balatonfűzfő, hrsz-ok: 914/3, 915, 916, 917/5, 1492/3, 1493/4.

Az elszámolás során becsatolt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a teljesítés helyeként a következő hrsz.-ok kerültek feltüntetésre: 8175 Balatonfűzfő, hrsz-ok: 914/3, 914/57, 915, 916, 917/5, 1492/3, 1493/4.

A megvalósítás során egy telepítendő tornaeszköz helyének kitűzésekor kiderült, hogy nem fér el a 915 hrsz.-ú ingatlanon, érinti a 914/57 hrsz.-ú ingatlant is, ezért a megvalósítás helyszíne kiegészült Balatonfűzfő Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő, 8175 Balatonfűzfő, 914/57 hrsz.-ú ingatlannal.

Az erdei tornapályára a projekt megvalósítása során az alábbi eszközök kerültek telepítésre:

Pályázat szerinti tornaeszköz elnevezése	Telepített tornaeszköz elnevezése
Egyensúlyozó gerenda	Egyensúlyozó gerendapálya
Alacsony tolódzkodó állvány	Kombinált (mászóka) függeszkedő
Majomlétra	Majomlétra
Húzódkodó állvány	Négyes húzódkodó állvány
Egyensúlyozó rönkpálya	Lépegető korongok

Az eltérés az eszközök elnevezéséből adódik, a Legnolandia termékeit váltották ki, tartósabb, vandálbiztos és gondozásmentes Buglo termékeivel, melyek funkciójukban ugyanolyan tornaeszközök, csak az elnevezésük más.

A projekt megvalósulási helyszíne és műszaki tartalom módosítása után is megfelel a BFT által előírt követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT szerződésnek, ezért a módosítás engedélyezhető.

9/2023. (II.27.) BFT Elnöki határozat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának P-TF-31/2021 számú, „Klímaparát közterületi fejlesztés Balatonfűzfőn” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

- a projekt megvalósulási helyszíne: 8175 Balatonfűzfő, hrsz-ok: 914/3, 914/57, 915, 916, 917/5, 1492/3, 1493/4.
- az erdei tornapályára telepített eszközök

Telepített tornaeszköz elnevezése
Egyensúlyozó gerendapálya

Kombinált (mászóka) függeszkedő
Majomlétra
Négyes húzódkodó állvány
Lépegető korongok

Siófok, 2023. február 27.

Dr. Bóka István
BFT elnök

10/2023. (II.27.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 15/2022 (03.18.) számú határozata szerint **Csopak Város Önkormányzatának P-TF-7/2021** számú támogatási kérelme alapján az „**Csopak körforgalmi csomópont környezeti fejlesztése, zöldfelületek kialakítása**” című projekt megvalósítására **19.793.428,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. április 21-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a Kedvezményezett 2023. január 18-án kelt kérelmében a projekt költségvetésének és műszaki tartalmának módosítását kérte.

Indoklás:

Csopak Község Önkormányzata „Csopak körforgalmi csomópont környezeti fejlesztése, zöldfelületek kialakítása” című projektje 19.793.428,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási összeg megállapításának alapját a pályázati dokumentációk részeként benyújtott tervezői költségbeclés képezte. A kivitelezés tényleges költsége a tervezői költségbecléshez képest kedvezőbben alakult. A támogatási szerződésben jóváhagyott bruttó 30.451.427,-Ft összeg helyett az Ex-Art 2001. Kft. szerződés szerint bruttó 29.236.044,-Ft összegért vállalta a pályázatban szereplő műszaki tartalom hiánytalan megvalósítását. A kivitelezés során többletmunkák merültek fel annak érdekében, hogy a megvalósult beruházás mind funkciójában, mind megjelenésében megfeleljen a követelményeknek, és az elkészült látványterveknek. A műszaki ellenőrről történt egyeztetés során megállapítást nyert, hogy a többletmunkák elvégzése indokolt, ezért Csopak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azok költségét jóváhagyta. A kivitelezés összköltsége bruttó 29.236.044 Ft-ról, bruttó 30.300.202 Ft-ra változott, amely összeg még így sem érte el a Támogatási szerződésben jóváhagyott bruttó 30.451.427 Ft összeget. A kivitelezési munkálatok során szükségszerűen felmerült műszaki tartalom bővítés többletköltségét, bruttó 1.064.158 Ft összeget az önkormányzat szeretné a projekt keretében elszámolni. A fennmaradó br. 151.225 Ft összeget pedig új költség sor felvételével, a kivitelezés során az önkormányzat által alkalmazott műszaki ellenőr díja egy részének elszámolására szeretnék felhasználni. A műszaki tartalom módosítás a projekt eredeti műszaki tartalmát nem érinti, viszont többlettartalommal kiegészíti azt.

A fentiek az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

adatok bruttó Ft-ban		
Költségtételek	Tervezett költség	Tényleges költség
Építés		
Elfogadott kivitelezési költség	30.451.427,- Ft	29.236.044,- Ft
Elszámolni kívánt többletmunkák költsége (6 db 10 cm vastagságú csatornafedél emelése, 2 db 5 cm	0,- Ft	1.064.158,- Ft

vastagságú csatornafedél emelése, 23 fm kerítésszegély építése, FN beton, 18 fm vízelvezető árok készítése, 23 m3 területrészt feltöltése termőfölddel)		
Igénybevett szolgáltatás		
Műszaki ellenőr költsége	0,- Ft	400.000,- Ft
Mindösszesen	30.451.427,-Ft	30.700.202,- Ft

A költségmódosításokkal a támogatási összeg (19.793.428,- Ft) nem változik, a projekt költségvetése bruttó 30.451.427,- Ft-ról bruttó 30.700.202,- Ft-ra nőtt, az önkormányzat a bruttó 248.775,- Ft-ot saját forrásból biztosította.

A projekt forrástáblája a fentiek alapján a következők szerint módosul:

adatok br.,- Ft-ban

Források megnevezése	Forrásösszeg, Ft		Forrásarány, %	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	19.793.428,-	19.793.428,-	65,00	64
2. Saját forrás (2.1+2.2)	10.657.999,-	10.906.774,-	35,00	36
2.1. Saját erő	10.657.999,-	10.906.774,-	35,00	36
2.2. Hitel	0,-	0,-	0,00	0,00
3. Egyéb forrás (3.1+3.2+3.3)	0,-	0,-	0,00	0,00
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás	0,-	0,-	0,00	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,-	0,00	0,00
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól) kapott támogatás	0,-	0,-	0,00	0,00
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3)	30.451.427,-	30.700.202,-	100	100

A projekt költségvetése és műszaki tartalom módosítása után is megfelel a BFT által előírt követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT szerződésnek, ezért a módosítás engedélyezhető.

10/2023. (II.27.) BFT Elnöki határozat

Csopak Község Önkormányzatának P-TF-32/2021 számú, „Csopak körforgalmi csomópont környezeti fejlesztése, zöldfelületek kialakítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt költségvetésének, műszaki tartalmának és forrástáblázatának módosítását az alábbiak szerint:

Költség tételek	Módosított költség
Építési költség:	
Kivitelezési költség	29.236.044,- Ft
Többletmunkák költsége (6 db 10 cm vastagságú csatornafedél emelése, 2 db 5 cm vastagságú csatornafedél emelése,	1.064.158,- Ft

23 fm kerítésszegély építése, FN beton, 18 fm vízelvezető árok készítése, 23 m3 területrész feltöltése termőfölddel)		
Igénybevett szolgáltatás		
Műszaki ellenőr költsége		400.000,- Ft
Mindösszesen		30.700.202,- Ft
Források megnevezése	Módosított forrás	
	Ft	%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	19.793.428,-	64
2. Saját forrás (2.1+2.2)	10.906.774,-	36
2.1. Saját erő	10.906.774,-	36
2.2. Hítel	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)	30.700.202,-	100

Siófok, 2023. február 27.

Dr. Bóka István
BFT elnök

11/2023. (II.27.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint **Nemesgulács Község Önkormányzatának P-TF-18/2021 számú támogatási kérelme** alapján a „**Nemesgulács közösségi- és rendezvényterének fejlesztése**” című projekt megvalósítására **10.907.136,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatási szerződés 2022. április 6-án megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének, forrásösszetételének és forrásarányainak módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett által benyújtott szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése során a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. munkatársa megállapította, hogy a támogatási szerződés módosítása szükséges a projekt tényleges költségvetésének és a projekt forrás-összetételének változása miatt.

A projekt műszaki tartalma nem módosult, azonban a kivitelezés összköltsége nőtt a tervezetthez képest (+ 668.137,- Ft), az önkormányzat - a tervezettekkel ellentétben a költségek optimalizálása végett - nem alkalmazott műszaki ellenőrt (- 200.000,- Ft). Műszaki ellenőr alkalmazása nem kötelező.

A változásokat az alábbi táblázat mutatja be:

adatok Ft-ban

Beruházási elem megnevezése	Tervezett költség, bruttó	Módosított költség, bruttó	Különbség
Építés	11.805.040,-	12.473.177,-	+ 668.137,-
Madárbarát, rovarvarát, sünbarát zöldfelület kialakítása	134.500,-	131.800,-	- 2.700,-
Rendezvénytér, közösségi tér, tánc tér szilárd burkolatának kialakítása	6.912.000,-	9.338.400,-	+ 2.426.400,-
Aktív és passzív pihenés, informálódás a közösségi rendezvényterén	4.758.540,-	3.002.977,-	- 1.755.563,-
Eszközbeszerzés	0,-	0,-	0,-
Szolgáltatás	314.000,-	114.000,-	- 200.000,-
Tervezés	84.000,-	84.000,-	0,-
Rehabilitációs szakmérnök díja	30.000,-	30.000,-	0,-
Műszaki ellenőrzés	200.000,-	0,-	- 200.000,-
ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉG	12.119.040,-	12.587.177,-	+ 468.137,-

A projekt forrásösszetétele és forrásarányai az alábbiak szerint változnak:

Források megnevezése	Forrásösszeg, Ft		Forrásarány, %	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	10.907.136,-	10.907.136,-	90,00 %	86,65 %
2. Saját forrás (2.1+2.2)	1.211.904,-	1.680.041,-	10,00 %	13,35 %
2.1. Saját erő	1.211.904,-	1.680.041,-	10,00 %	13,35 %
2.2. Hitel	0,-	0,-	0,00 %	0,00 %
3. Egyéb forrás	0,-	0,-	0,00 %	0,00 %
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3)	12.119.040,-	12.587.177,-	100,00 %	100,00 %

A projekt a költségvetés, a forrásösszetétel és a forrásarányok módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forráskeretre vonatkozó ITM NFPP-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

11/2023. (II.27.) BFT Elnöki határozat

Nemesgulács Község Önkormányzatának P-TF-18/2021 számú, „Nemesgulács közösségi- és rendezvényterének fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

1. A projekt költségvetése az alábbira módosul:

Beruházási elem megnevezése	Bruttó
Építés	12.473.177,-
Madárbarát, rovarvarát, sünbarát zöldfelület kialakítása	131.800,-
Rendezvénytér, közösségi tér, tánc tér szilárd burkolatának kialakítása	9.338.400,-
Aktív és passzív pihenés, informálódás a közösségi rendezvényterén	3.002.977,-
Eszközbeszerzés	0,-
Szolgáltatás	114.000,-
Tervezés	84.000,-
Rehabilitációs szakmérnök díja	30.000,-
Műszaki ellenőrzés	0,-
ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉG	12.587.177,-

2. A projekt forrásösszetétele és forrásarányai a következőre módosulnak:

Források megnevezése	Forrásössze g, Ft	%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	10.907.136,-	86,65 %
2. Saját forrás (2.1+2.2)	1.680.041,-	13,35 %
2.1. Saját erő	1.680.041,-	13,35 %
2.2. Hitel	0,-	0,00 %
3. Egyéb forrás	0,-	0,00 %
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3)	12.587.177,-	100,00 %

Siófok, 2023. február 27.

Dr. Bóka István
BFT elnök**12/2023. (III.06.) BFT Elnöki határozat****Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint **Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-3/2021** számú támogatási kérelme alapján a „**Közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések Uzsan**” című projekt megvalósítására **5.751.263,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés (továbbiakban: TSZ) 2022. április 6-án megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a projekt megvalósítását követően a pénzügyi- és szakmai beszámoló benyújtásával egy időben, valamint a helyszíni ellenőrzés során is kérelmezte a TSZ ismételt módosítását.

A kérelmet Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a pályázat során nem volt kötelező műszaki ellenőrt alkalmazni a megvalósított tevékenység jellegére tekintettel, és mivel a telepített eszközöket szakember minősítette, így a műszaki ellenőr költségét más tevékenységek megnövekedett költségének fedezésére szeretnék átcsoportosítani a teljes BFT támogatási összeg igénybevételével.

A projekt műszaki tartalmának és költségvetésének változásait mutatja be az alábbi táblázat:

Bruttó adatok Ft-ban

Megnevezés	Tervezett (TSZ)	Módosított TSZ mód. 1.	Tényleges
Gdansk pad, 5 db	402.590	402.590	469.519
Kerékpártámasz, 2 db	125.476	125.476	171.806
Rönkfa bútor, 1 db (módosításban: 2 db)	304.900	609.800	638.000
Universal torony, 1 db	1.699.955	0	0
Rugós játék, 1 db	229.852	317.898	317.898
Fészekhinta, 1 db	627.307	0	0
Mászóalagút, 1 db	737.446	984.774	984.774
Kétrészes mászófal, 1 db	483.649	0	0
Homokozó fém szerkezettel, 3x3 m-es, 1 db	0	627.805	627.805
Homokozó ülőke készlet, 1 db	0	121.210	121.210
Homokozó árnyékoló 4x4 m-es, 1 db	0	281.047	281.047
Street Workout tornaeszköz összeállítás, 1	0	2.820.324	2.820.324

db			
Földmunkák (eszköztelepítés előkészítése)	647.700	647.700	647.700
Eszközök telepítése	620.732	1.144.581	1.144.581
Rehabilitációs szakmérnök díja	30.000	30.000	30.000
Műszaki ellenőr díja	222.250	222.250	0
Tervezési díj	80.000	80.000	80.000
Üzembehelyezési előtti biztonsági vizsgálat díja	107.315	92.653	92.653
Szállítás (utcabútorok)	71.120	71.120	84.836
ÖSSZESEN	6.390.292	8.579.228	8.512.153

A projekt összköltsége a műszaki tartalom változások miatt 2.188.936 Ft-tal nőtt (TSZ mód 1.), azonban a projekt megvalósítás során a projekt tényleges költségvetésében az alábbi tételek módosultak (összesen: -67.075,- Ft):

- az önkormányzat nem alkalmazott műszaki ellenőrt (-222.250,- Ft), mivel a játszótéri- és a street workout eszközöket szakember minősítette, melyről ellenőrzési- és üzembe helyezési jegyzőkönyv is készült;
- az 5 db pad, a 2 db kerékpártámasz, a 2 db rönkfa bútor és a szállítás költsége a tervezetthez képest nőtt (+155.175,- Ft).

A projekt forrásszerkezetének változását mutatja be az alábbi táblázat:

Bruttó adatok Ft-ban

Források megnevezése	Tervezett (TSZ)	Módosított TSZ mód. 1.	Tényleges
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	5.751.263	5.751.263	5.751.263
2. Saját forrás (2.1+2.2)	639.029	2.827.965	2.760.890
2.1. Saját erő	639.029	2.827.965	2.760.890
2.2. Hitel	0	0	0
3. Egyéb forrás	0	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	6.390.292	8.579.228	8.512.153

A projekt a tényleges műszaki tartalom és a költségvetés, valamint a forrásszerkezet módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrást biztosító minisztériummal kötött támogatási okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

A BFT támogatás intenzitása változása: 90,00% (TSZ); 67,037 % (TSZ mód. 1.), 67,565 % (tényleges / TSZ mód. 2.).

12/2023. (III.06.) 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:

A projekt módosított költségvetése (adatok bruttó forintban):

Megnevezés	Tényleges
Gdansk pad, 5 db	469.519
Kerékpártámasz, 2 db	171.806
Rönkfa bútor, 2 db	638.000
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
Tervezési díj	80.000
Üzembehelyezési előtti biztonsági vizsgálat díja	92.653
Szállítás (utcabútorok)	84.836
ÖSSZESEN	8.512.153

A projekt módosított forrástáblája (adatok bruttó forintban):

Források megnevezése	Forrás összege	%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	5.751.263	67,565
2. Saját forrás (2.1+2.2)	2.760.890	32,435
2.1. Saját erő	2.760.890	32,435
2.2. Hitel	0	0,000
3. Egyéb forrás	0	0,000
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	8.512.153	100,000

Siófok, 2023. március 6.

Dr. Bóka István
BFT elnök**13/2023. (III.08.) BFT Elnöki határozat****Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPP) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 22/2022.(V.13.) számú határozata szerint a **Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-1/2022** számú támogatási kérelme alapján a **„Prizmákkal a vadmentes utakért”** című projekt megvalósítására **2.500.000,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatási szerződés 2022. június 24-én aláírásra került.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának, valamint a projekt műszaki tartalmának- és a költségvetésének módosítása.

Indoklás:

- A) Kedvezményezett benyújtotta a projekt megvalósítására vonatkozó pénzügyi- és szakmai beszámolóját. A szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése során a BFT munkaszervezetének munkatársa megállapította, hogy a projekt kezdési időpontját módosítani szükséges, mivel az adásvételi szerződés aláírásának dátuma (2022. okt. 17.) későbbi (3 hónapot meghaladó mértékű), mint a támogatási szerződésben rögzített kezdési időpont (2022. júl. 01.)

- B) Kedvezményezett, a támogatási szerződés módosítását kezdeményező levelében jelezte a BFT munkaszervezete felé, hogy a tervezett 900 db prizma helyett, csupán 777 db prizma megvásárlása volt lehetséges a megítélt BFT támogatásból a piaci helyzetre tekintettel (infláció és árfolyam ingadozás).

	Tervezett		Tényleges	
	db	Ft	db	Ft
Tükrös vadriasztó prizma beszerzése	900	3.000.000,-	777	2.999.842,-
Összesen		3.000.000,- Ft		2.999.842,- Ft

A projekt a fent részletezett módosítások után is megfelel a BFT által előírt szakmai követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT között létrejött támogatói okiratban rögzített feltételeknek.

13/2023. (III.08.) BFT Elnöki határozat

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-1/2022 számú, „Prizmákkal a vadmentes utakért” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

- a projekt kezdési időpontja 2022. júl. 01-ről 2022. okt. 17-re módosul;
- műszaki tartalom: a tervezett 900 db tükrös vadriasztó prizma helyett 777 db tükrös vadriasztó prizma került beszerzésre;
- a projekt elszámolható költségei (adatok Ft-ban)

Kiadás típusa	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
I. Működési kiadások / költségek összesen	2.362.080,-	637.762,-	2.999.842,-
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen	2.362.080,-	637.762,-	2.999.842,-
I.1.1. Anyagköltség 777 db tükrös vadriasztó prizma	2.362.080,-	637.762,-	2.999.842,-
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	0,-	0,-	0,-
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0,-	0,-	0,-
I.2. Személyi 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	0,-	0,-	0,-
III. Pénzeszköz-átadás	0,-	0,-	0,-
Elszámolható költség összesen	2.362.080,-	637.762,-	2.999.842,-

- A projekt elszámolható összköltsége 3.000.000,- Ft-ról 2.999.842,- Ft-ra csökken;
- A BFT támogatás összege 2.500.000,- Ft-ról 2.499.868,- Ft-ra csökken;
- A Saját forrás összege: 500.000,- Ft-ról 499.974,- Ft-ra csökken;
- A BFT támogatás intenzitása: 83,33 % (nem változott);
- Fel nem használt BFT támogatás / keletkezett maradványösszeg: 132,- Ft.

14/2023. (III.14.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint **Kötcse Község Önkormányzatának P-TF-1/2021** számú támogatási kérelme alapján a „**Klímaváltozás mérséklését szolgáló zöldterület rehabilitáció (sétáló, ligetes parkerdő kialakítása a kötcsei egyházközségek területén)**” című projekt megvalósítására **11.999.864,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. február 25-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2023. február 23-án benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa megállapította, hogy a projekt kezdési időpontját módosítani szükséges, mivel a vállalkozási szerződés dátuma (2022. március 11.) korábbi, mint a támogatási szerződésben rögzített projekt kezdő időpont (2022. március 21.).

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

14/2023. (III.14.) BFT Elnöki határozat

Kötcse Község Önkormányzatának P-TF-1/2021 számú, „Klímaváltozás mérséklését szolgáló zöldterület rehabilitáció (sétáló, ligetes parkerdő kialakítása a kötcsei egyházközségek területén)” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2022. március 21-ről 2022. március 11-re történő módosítását.

Siófok, 2023. március 14.

Dr. Bóka István
BFT elnök

15/2023. (III.17.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 22/2022. (V.23.) számú határozata szerint a **Somogy Megyei Tűzoltószövetség P-KB-8/2022** számú támogatási igénye alapján az „**RSS projekt VI. ütem – fotovoltatikus egységek és e. mobilitás felkészülés**” című projekt megvalósítására **2.200.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. június 24-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett benyújtotta a projekt megvalósítására vonatkozó pénzügyi- és szakmai beszámolóját. A szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése során a BFT munkaszervezetének munkatársa megállapította, hogy a projekt kezdési időpontját módosítani szükséges, mivel az első visszaigazolt megrendelő aláírásának dátuma (2022. április 22.) korábbi, mint a támogatási szerződésben megjelölt kezdő időpont (2022. május 30.).

A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel a forrásra vonatkozó ITM NFPPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

15/2023. (III.17.) BFT Elnöki határozat

A Somogy Megyei Tűzoltószövetség P-KB-8/2022 számú, az „RSS projekt VI. ütem – fotovoltatikus egységek és e. mobilitás felkészülés” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési határidő 2022. május 30-ról 2022. április 22-re történő módosítását.

Siófok, 2023. március 17.

Dr. Bóka István
BFT elnök

16/2023. (III.27.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022. (I.21.) számú határozata szerint Balatonmagyaród Község Önkormányzatának P-TF-23/2021 számú támogatási igénye alapján a „Szabadtéri tűzoltószertár és természet-közel szabaddidőpark létrehozása Balatonmagyaródon” című projekt megvalósítására 5.655.199,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. március 9-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett benyújtotta a projekt megvalósítására vonatkozó pénzügyi- és szakmai beszámolóját. A szakmai- és pénzügyi beszámoló, valamint a hiánypótlási eljárás során benyújtott dokumentumok ellenőrzése során a BFT munkaszervezetének munkatársa megállapította, hogy a projekt kezdési időpontját módosítani szükséges, mivel az első visszaigazolt megrendelő aláírásának dátuma (2022. március 11.) korábbi, mint a támogatási szerződésben megjelölt kezdő időpont (2022. április 1.).

A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel a forrásra vonatkozó ITM NFPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

16/2023. (III.27.) BFT Elnöki határozat

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának P-TF-23/2021 számú, az „Szabadtéri tűzoltószertár és természet-közel szabaddidőpark létrehozása Balatonmagyaródon” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési határidő 2022. április 1-ről 2022. március 11-re történő módosítását.

Siófok, 2023. március 27.

Dr. Bóka István
BFT elnök

17/2023. (IV.04.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Balatonendréd Község Önkormányzatának P-TF-4/2021 számú támogatási kérelme alapján a „Közösségi tér fejlesztése Balatonendréd községben” című projekt megvalósítására 12.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. február 22-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt a műszaki tartalmának, azaz a BFT támogatási feltételek módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett 2022. november 15-én benyújtotta a pályázat megvalósítására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámolót. A hiánypótlási eljárást követően a BFT által megbízott ellenőrök

helyszíni szemlét tartottak a beruházás helyszínén 2023. február 9-én. A BFT helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a BFT által előírt szakmai feltételek csak részben teljesültek.

A BFT szakmai feltételek teljesüléséről (TSZ 2.1. pont alapján):

A tervezett kerékpártárolókat úgy kell elhelyezni, hogy az oda rögzített kerékpárok ne lógnak rá a burkolt járdafelületre: teljesült.

Információs tábla kihelyezése szükséges a környékbeli élővilág (növények, állatok) bemutatására, a környezeti nevelés elősegítése céljából: nem teljesült.

A kihelyezéskor gondoskodni kell az alábbiakról:

- Az információs tábla általános elhelyezési magassága kb. 1,20-1,60 m között legyen.
- A feliratoknál jól olvasható, talp nélküli betűtípust kell használni (pl. Helvetica, Frutiger, Gill, Arial). Ahol a szöveg miatt indokolt, ott piktogramok, egyszerű, egyértelmű jelképek használata javasolt.
- A betűméretet az észlelési távolságnak megfelelően kell megválasztani: Betűméret (cm) = 1,5 x észlelési távolság (m), pl. az 1 m-ről olvasható betűk magassága min. 1,5 cm.
- A felirat színe a környezettől elütő, kontrasztos legyen (30 LRF pont különbség), valamint a tábla csillogás- és káprázásmentessége szükséges (matt felületek), ezzel is elősegítve a látásukban károsultak tájékozódását.

Kedvezményezett a helyszíni szemlét követően kihelyezett 2 db információs táblát (a táblák mérete 80*120 cm).

A kihelyezett táblák elhelyezési magassága eltért a szerződésben meghatározott kb. 1,20-1,60 m közötti magasságtól. Ezen magassági előírás a táblák jól olvashatósága miatt került rögzítésre.

Az információs táblák (2 db: 80*120 cm) a projekt területét határoló kerítés belső oldalán, a kapu mellett, jól megközelíthető módon kerültek rögzítésre. A táblák alsó éle 30 cm-re, felső éle 110 cm-re van a talajtól, a „Környék állatai” információs táblákon szereplő fényképek és az ismertető szöveg is **jól látható és könnyen olvasható** 1,5 – 2 m-es távolságból, ezért javasoljuk, hogy a BFT fogadja el a projekttáblák tényleges megvalósulás szerinti teljesítését.

A projekt a műszaki tartalom / BFT támogatási feltételek módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM NFPP-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

17/2023. (IV.04.) BFT Elnöki határozat

Balatonendréd Község Önkormányzatának P-TF-4/2021 számú, „Közösségi tér fejlesztése Balatonendréd községben” tárgyú projektje esetében engedélyezem a Támogatási Szerződés 2.1. pontjában rögzített szakmai feltételek módosítását egységes szerkezetben az alábbiak szerint:

- A tervezett kerékpártárolókat úgy kell elhelyezni, hogy az oda rögzített kerékpárok ne lógnak rá a burkolt járdafelületre.
- **Információs tábla kihelyezése szükséges a környékbeli élővilág (növények, állatok) bemutatására, a környezeti nevelés elősegítése céljából. A kihelyezéskor gondoskodni kell az alábbiakról:**
 - Az információs tábla általános elhelyezési magassága kb. 30-110 cm közötti legyen.
 - A feliratoknál jól olvasható, talp nélküli betűtípust kell használni (pl. Helvetica, Frutiger, Gill, Arial). Ahol a szöveg miatt indokolt, ott piktogramok, egyszerű, egyértelmű jelképek használata javasolt.
 - A betűméretet az észlelési távolságnak megfelelően kell megválasztani: Betűméret (cm) = 1,5 x észlelési távolság (m), pl. az 1 m-ről olvasható betűk magassága min. 1,5 cm.
 - A felirat színe a környezettől elütő, kontrasztos legyen (30 LRF pont különbség), valamint a tábla csillogás- és káprázásmentessége szükséges (matt felületek), ezzel is elősegítve a látásukban károsultak tájékozódását.

Siófok, 2023. április 4.

Dr. Bóka István
BFT elnök

18/2023. (IV.14.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 22/2022. (V.13.) számú határozata szerint a **Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság P-KB-3/2022** számú támogatási igénye alapján „**A Balatoni Vízügyi Rendőrkapitányság személyi állományának újraélesztési képesség növelő fejlesztése**” című projekt megvalósítására **3.498.533,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatási szerződés 2022. augusztus 12-én megkötésre, majd 2022. október 24-én és 2023. február 14-én a kezdési-, befejezési- és elszámolási határidők tekintetében módosításra került.

A kérelem tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének újabb módosítása.

Indoklás: a Kedvezményezett 2023. április 12-én beérkezett levelében kérte, hogy a BFT járuljon hozzá a projekt befejezési és elszámolási határidejének újabb módosításához az alábbiak szerint:

	Támogatási szerződés 2. számú módosítása szerinti dátum	Kérelem alapján módosított dátum
Kezdés	2022. december 1.	2022. december 1.
Befejezés	2023. április 15.	2023. május 31.
Elszámolás	2023. április 30.	2023. június 15.

A Kedvezményezett kérelmét azzal indokolta, hogy a támogatási szerződés szerinti feladatok maradéktalan teljesítését a határidők módosítása esetén tudja vállalni.

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

18/2023. (IV.14.) BFT Elnöki határozat

A **Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-3/2022** számú, „**A Balatoni Vízügyi Rendőrkapitányság személyi állományának újraélesztési képesség növelő fejlesztése**” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a befejezési határidő **2023. április 15-ről 2023. május 31-re,**
- az elszámolási határidő **2023. április 30-ról 2023. június 15-re történő módosítását.**

Siófok, 2023. április 14.

Dr. Bóka István
BFT elnök

19/2023. (IV.14.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 22/2022. (V.13.) számú határozata szerint a **Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület P-KB-9/2022** számú támogatási igénye alapján az „**Tavikép üzemeltetése (2022.06.01-2023.05.30. között)**” című projekt megvalósítására **3.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. június 24-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett benyújtotta a költségvetés módosítására vonatkozó kérelmét. A projekt teljes összegét korábban az igénybe vett szolgáltatások költségsorra igényelték. A kérelem alapján a BFT támogatás teljes összegét személyi jellegű kiadásként szeretnék elszámolni, mivel 2022. évben az egyesület üzemeltetési csoportja bővítésre került. A kollégák / munkatársak képzettsége, műszaki jártassága, tudása megfelel a vállalt feladatok ellátására. Ebből kifolyólag a projektben megjelölt munkákat (karbantartás, eszközök tisztítása, szoftverek frissítése, adatátviteli utak biztosítása) a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület munkatársai saját hatáskörben, külső segítség nélkül el tudják végezni.

Kiadás típusa	Tervezett	Tényleges
I. Működési kiadások / költségek összesen	3.000.000,-	0,-
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen	3.000.000,-	0,-
I.1.1. Anyagköltség	0,-	0,-
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	3.000.000,-	0,-
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0,-	0,-
I.2. Személy jellegű kiadások	0,-	3.000.000,-
I.2.1. Személyi juttatások	0,-	2.654.867,-
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0,-	345.133,-
II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen	0,-	0,-
II.1. Beruházások, felújítások	0,-	0,-
III. Pénzeszköz-átadás	0,-	0,-
Elszámolható költség összesen	3.000.000,-	3.000.000,-

A projekt a költségvetés módosítása után is megfelel a forrásra vonatkozó ITM NFPP-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

19/2023. (IV.14.) BFT Elnöki határozat

A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület P-KB-9/2022 számú, a „Tavikép üzemeltetése (2022.06.01-2023.05.30. között)” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

A projekt elszámolható költségei:

Kiadás típusa	Összes elszámolható költség	A projektelem részletes kifejtése, szükségességének indoklása
I. Működési kiadások / költségek összesen	0,-	
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen	0,-	

Kiadás típusa	Összes elszámolható költség	A projektelem részletes kifejtése, szükségességének indoklása
I.1.1. Anyagköltség	0,-	
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	0,-	
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0,-	
I.2. Személyi jellegű kiadások	3.000.000,-	
I.2.1. Személyi juttatások	2.654.867,-	10 db kamera üzemeltetése (karbantartás, tisztítás, szoftverek frissítése, adatátviteli utak biztosítása)
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	345.133,-	
II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen	0,-	
II.1. Beruházások, felújítások	0,-	
III. Pénzeszköz-átadás	0,-	
Elszámolható költség összesen	3.000.000,-	

Siófok, 2023. április 14.

Dr. Bóka István
BFT elnök**20 /2023 (IV.18.) BFT Elnöki határozat****Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,-Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 43/2020 (12.04.) számú határozata alapján a **Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft.** részére a „**Menedzselési feladatok megvalósítása**” című projekt megvalósítására **8.190.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021.06.25-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása, költség sorok közötti átcsoportosítás.

Indoklás:

A menedzselési feladatok ellátása során külső szakértői feladatok egy részét az Ügynökség munkatársai látták el, így a tervezett 1.600.000,-Ft-nál kisebb mértékben (918.000,-Ft) realizálódott az igénybe vett szolgáltatások köre és a különbözettel megemelésre került a személyi jellegű költségek összege az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	Költségek	Költségek	Költségek
	2021	2022	összesen
I. Működési kiadások összesen	6 000 000	2 190 000	8 190 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	578 000	340 000	918 000
I.1.1. Anyagköltség			
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	578 000	340 000	918 000
I.2. Személyi jellegű kiadások	5 422 000	1 850 000	7 272 000
I.2.1. Bérköltség	4 760 900	1 637 166	6 398 066
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	0	0
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	661 100	212 834	873 934
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0
Mindösszesen:	6 000 000	2 190 000	8 190 000

20/2023. (IV.18.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. BFT-SZ-42/2021 szerződés számú, „Menedzselési feladatok megvalósítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt költségvetésének módosítását a tényleges megvalósulás szerint.

adatok Ft-ban

Kiadás típus	Költségek	Költségek	Költségek
	2021	2022	összesen
I. Működési kiadások összesen	6 000 000	2 190 000	8 190 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	578 000	340 000	918 000
I.1.1. Anyagköltség			
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	578 000	340 000	918 000
I.2. Személyi jellegű kiadások	5 422 000	1 850 000	7 272 000
I.2.1. Bérköltség	4 760 900	1 637 166	6 398 066
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	0	0
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	661 100	212 834	873 934
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0
Mindösszesen:	6 000 000	2 190 000	8 190 000

Siófok, 2023.04.18.

Dr. Bóka István
BFT elnök

21/2023. (IV.25) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 15/2022 (03.18.) számú határozata szerint Balatonfüzfő Város Önkormányzatának P-TF-E-15/2021 számú „*Klíma barát elektromos eszköz beszerzése Balatonfüzfőn*” című projekt megvalósítására 11.407.140,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. augusztus 19-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2023. április 12-én benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa megállapította, hogy a projekt kezdési időpontját módosítani szükséges.

Kezdési határidő:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 95. § (3) bekezdés a) pontjának értelmében, ha a támogatott tevékenység megvalósításának időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előre láthatóan a három hónapos késedelmet meghaladja, a támogatási szerződést módosítani kell. A támogatási szerződésben rögzített kezdési határidő (2022. szeptember 01.) módosítását javasoljuk, mivel a Kedvezményezett a projektet 3 hónapon belül nem kezdte meg. Az adásvételi szerződést 2022. december 30-án írták alá, így a projekt kezdését ettől az időponttól lehet számítani.

A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel a BFT által előírt követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-EKPPF-BFT szerződésnek, ezért a módosítás engedélyezhető.

21/2023. (IV.25.) BFT Elnöki határozat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának P-TF-E-15/2021 számú, „Klímaparát elektromos eszköz beszerzése Balatonfűzfőn” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdési határidejének 2022. szeptember 01-ről 2022. december 30-ra történő módosítását.

Siófok, 2023. április 25.

Dr. Bóka István
BFT elnök

22/2023. (IV.26.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 22/2022.(V.13.) számú határozata szerint a **Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-2/2022** számú támogatási kérelme alapján a **„Vad távöltartó prizmak beszerzése”** című projekt megvalósítására **1.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatási szerződés 2022. június 27-én aláírásra került.

A kérelem tárgya: a projekt megvalósulási helyszínének változása / módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett benyújtotta a projekt megvalósítására vonatkozó pénzügyi- és szakmai beszámolóját. A szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése során a BFT munkaszervezetének munkatársa megállapította, hogy a projekt megvalósulásának helyszínét pontosítani szükséges a benyújtott dokumentumok alapján.

Kedvezményezett a hiánypótlás során, a támogatási szerződés módosítását kezdeményező levelében jelezte a BFT munkaszervezete felé, hogy *„a jóváhagyó kezelői hozzájárulásban nevezett szakaszok közül a 92+253 – 95+480 és a 96+010 – 96+660 km szelvények közötti szakaszon módosítás nélkül helyezte el a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a prizmakat.*

A 101+810 – 108+000 km szelvények közötti szakaszon viszont módosítást láttak indokoltnak. A mérnökségi kollégák tapasztalatai alapján a 101 és a 103 km szelvények között nem volt jellemző a vad elütéses baleset. Ezen a szakaszon a vadspark és egyéb üzemi létesítmények miatt az út menti területek kerítéssel határoltak, a lakott területi részek közelebb helyezkednek el az úthoz, így a vadmozgás is kisebb valószínűségű. Ezen megfontolás alapján a közút munkatársai a 103+800 – 116-050 km szelvények közötti szakaszon helyezték ki a vadriasztó prizmakat. Tapasztalataik alapján ezen a szakaszon nagyobb a vad előfordulása és a vad elütéses balesetek is rendszeresek voltak.”

Tervezett projekt helyszín (TSZ)	Tényleges projekt helyszín (módosítás)
----------------------------------	--

71-es főút 92-97 km szelvények között (lakott területen kívüli szakaszok)	71-es főút: 92+253 – 95+480 km szelvények közötti szakasz
71-es főút 101-108 km szelvények közötti szakasz	96+010 – 96+660 km szelvények közötti szakasz 103+800 – 116-050 km szelvények közötti szakasz

A projekt a fent részletezett módosítások után is megfelel a BFT által előírt szakmai követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT között létrejött támogatói okiratban rögzített feltételeknek, ezért a módosítás engedélyezhető.

22/2023. (IV.26.) BFT Elnöki határozat

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-2/2022 számú, „Vad távoltartó prizmak beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a megvalósulási helyszínek módosítását az alábbiak szerint:

71-es főút:

- 92+253 – 95+480 km szelvények közötti szakasz,
- 96+010 – 96+660 km szelvények közötti szakasz,
- 103+800 – 116-050 km szelvények közötti szakasz.

Siófok, 2023. április 26.

Dr. Bóka István
BFT elnök

23 /2023 (IV.26.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,-Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 2/2022 (01.21.) számú határozata alapján a **Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft.** részére a „**Menedzselési feladatok megvalósítása**” című projekt megvalósítására **9.190.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022.06.09-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása, költség sorok közötti átcsoportosítás.

Indoklás:

A menedzselési feladatok ellátása során a pályázatok szakmai értékeléséhez kapcsolódó külső szakértői feladatok (2.000.000,-Ft) – a felhívás ütemezéséhez kapcsolódóan – 2023. évben valósulnak meg, így a 2022. évre tervezett külső kifizetések jelentős része (1.012.500,-Ft) 2023. évben jelentkezik. A különbözettel megemelésre került a személyi jellegű költségek összege az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	Költségek	Költségek	Költségek
	2022	2023	összesen
I. Működési kiadások összesen	7 190 000	2 000 000	9 190 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	322 796	1 012 500	1 335 296
I.1.1. Anyagköltség			
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	322 796	1 012 500	1 335 296
I.2. Személyi jellegű kiadások	6 867 204	987 500	7 272 000
I.2.1. Bérköltség	6 136 574	881 696	7 018 270
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	0	0
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	730 630	105 804	836 434
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0
Mindösszesen:	7 190 000	2 000 000	9 190 000

23/2023. (IV.26.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. BFT-SZ-57/2022 szerződés számú, „Menedzselési feladatok megvalósítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt költségvetésének módosítását a tényleges megvalósulás szerint.

adatok Ft-ban

Kiadás típus	Költségek	Költségek	Költségek
	2022	2023	összesen
I. Működési kiadások összesen	7 190 000	2 000 000	9 190 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	322 796	1 012 500	1 335 296
I.1.1. Anyagköltség			
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	322 796	1 012 500	1 335 296
I.2. Személyi jellegű kiadások	6 867 204	987 500	7 272 000
I.2.1. Bérköltség	6 136 574	881 696	7 018 270
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	0	0
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	730 630	105 804	836 434
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0
Mindösszesen:	7 190 000	2 000 000	9 190 000

Siófok, 2023.04.26.

Dr. Bóka István
BFT elnök

24/2023 (IV.26.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2022. évi költségvetése terhére 500.000.000,-Ft klímaadaptációs fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 16/2022 (03.18.) számú határozata alapján a **Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft.** részére a „Menedzselési feladatok megvalósítása” című projekt megvalósítására **12.500.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022.05.20-án megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása, költségsorok közötti átcsoportosítás.

Indoklás:

A menedzselési feladatok ellátása során a pályázatok szakmai értékeléséhez kapcsolódó külső szakértői feladatok (1.000.000,-Ft) – a felhívás ütemezéséhez kapcsolódóan – 2023. évben valósulnak meg, így a 2022. évre tervezett külső kifizetések (787.500,-Ft) 2023. évben jelentkeznek. A különbözettel megemelésre került a személyi jellegű költségek összege az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	Költségek	Költségek	Költségek
	2022	2023	összesen
I. Működési kiadások összesen	5 500 000	7 000 000	12 500 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	0	787 500	787 500
I.1.1. Anyagköltség			
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	0	787 500	787 500
I.2. Személyi jellegű kiadások	5 500 000	6 212 500	11 712 500
I.2.1. Bérköltség	4 915 896	5 220 588	10 136 484
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	0	0
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	584 104	991 912	1 576 016
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0
Mindösszesen:	5 500 000	7 000 000	12 500 000

○

24/2023. (IV.26.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. BFT-SZ-50/2022 szerződés számú, Klímaadaptációs forrás „Menedzselési feladatok megvalósítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt költségvetésének módosítását a tényleges megvalósulás szerint.

adatok Ft-ban

Kiadás típus	Költségek	Költségek	Költségek
	2022	2023	összesen
I. Működési kiadások összesen	5 500 000	7 000 000	12 500 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	0	787 500	787 500
I.1.1. Anyagköltség			
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	0	787 500	787 500
I.2. Személyi jellegű kiadások	5 500 000	6 212 500	11 712 500
I.2.1. Bérköltség	4 915 896	5 220 588	10 136 484
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	0	0
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	584 104	991 912	1 576 016
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0
Mindösszesen:	5 500 000	7 000 000	12 500 000

Siófok, 2023.04.26.

Dr. Bóka István
BFT elnök

25 /2023 (IV.26.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,-Ft klímaadaptációs fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT a Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. részére a „Pályázati támogatás a klímaváltozás mértékét, hatását csökkentő települési fejlesztések támogatására pályázati rendszer lebonyolításához

kapcsolódó menedzsment feladatok ellátására” 11.250.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021.09.14-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása, költségsorok közötti átcsoportosítás, éves ütemezés módosítása.

Indoklás:

A forrás felhasználása során – a támogatott települési projektek megvalósítási igénye alapján – a forrás felhasználás határideje 2022. december 31-ről meghosszabbításra került 2023. december 31-ig. A forrás felhasználási határidő meghosszabbítása magával hozza a menedzsment feladatok időtartamának meghosszabbítását is 2023.12.31-ig, illetve az eredetileg 2021-2022. évekre tervezett menedzselési költségek átütemezését a 2021-2023 időtartamra.

A menedzsment költség keretében kerül finanszírozásra a pályázatok környezeti fenntarthatósági és akadálymentesítési szakértői felülvizsgálata, melyet külső szakértők bevonásával (igénybe vett szolgáltatás) végzett az Ügynökség. A tervezett meghaladó számú beérkezett pályázat miatt a szakértői díj 237,8 ezer Ft-al meghaladja a tervezett 1millió Ft-os összeget. A többletigény a személyi költségek sorról került átcsoportosításra.

A kért módosításokat az alábbi táblázat foglalja össze:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	Költségek			
	2021	2022	2023	összesen
I. Működési kiadások összesen	4 425 000	4 625 000	2 200 000	11 250 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	877 826	360 000	0	1 237 826
I.1.1. Anyagköltség				
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	877 826	360 000	0	1 237 826
I.2. Személyi jellegű kiadások	3 547 174	4 265 000	2 200 000	10 012 174
I.2.1. Bérköltség	3 097 792	3 775 341	1 946 903	8 820 036
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés				
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	449 382	489 659	253 097	1 192 138
II. Felhalmozási kiadások összesen				
III. Pénzeszköz-átadás				
Mindösszesen:	4 425 000	4 625 000	2 200 000	11 250 000

25/2023. (IV.26.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. BFT-SZ-88/2021 számú, „Pályázati támogatás a klímaváltozás mértékét, hatását csökkentő települési fejlesztések támogatására pályázati rendszer lebonyolításához kapcsolódó menedzsment feladatok ellátására támogatási szerződés esetében engedélyezem

- a támogatás felhasználásának végső határidejének módosítását 2022.12.31-ről 2023.12.31-re,
- a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása határidejének módosítását 2023.03.01-ről 2024.03.01-re,
- a projekt költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	Költségek			
	2021	2022	2023	összesen
I. Működési kiadások összesen	4 425 000	4 625 000	2 200 000	11 250 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	877 826	360 000	0	1 237 826
I.1.1. Anyagköltség				
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	877 826	360 000	0	1 237 826
I.2. Személyi jellegű kiadások	3 547 174	4 265 000	2 200 000	10 012 174
I.2.1. Bérköltség	3 097 792	3 775 341	1 946 903	8 820 036
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés				
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	449 382	489 659	253 097	1 192 138
II. Felhalmozási kiadások összesen				
III. Pénzeszköz-átadás				
Mindösszesen:	4 425 000	4 625 000	2 200 000	11 250 000

Siófok, 2023.04.26.

Dr. Bóka István
BFT elnök**26/ 2023 (IV.26.) BFT Elnöki határozat****Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,-Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT, a 43/2020.(12.04.) BFT határozat alapján a **Balaton Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft.** részére **Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat – 2022** című projekt megvalósítására **6.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021. június 25-én megkötésre, majd 2022.09.05-én módosításra került.

A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása, költség sorok közötti átcsoportosítás.

Indoklás:

A projekt keretében került finanszírozásra a Siófoki Szakképzési Centrum és a Balaton Integrációs és Fejlesztési Ügynökség közös szervezésében a „Balaton 4.0” fenntarthatósághoz kapcsolódó középiskolás verseny.

A verseny I. helyezett csapata 3 db HP 250G8 típusú laptop díjazásban részesült, melyet a Balaton Integrációs és Fejlesztési Ügynökség finanszírozott. Az eszközbeszerzést, illetve a rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás költségét az érvényes számviteli szabályok alapján a személyi jellegű egyéb költségek kategóriába kell könyvelni, a tervezett beruházás, illetve igénybe vett szolgáltatás költségkategoría helyett.

A fentiek alapján a költségkategoriók közötti átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	2022	2022. módosítási igény
I. Működési kiadások összesen	6 000 000	6 000 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	1 800 000	896 000
I.1.1. Anyagköltség		
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	1 250 000	896 000
I.1.3. Egyéb szolgáltatások		
I.2. Személyi jellegű kiadások	3 519 000	3 519 000
I.2.1. Bérköltség	3 114 160	2 810 945
I.2.2. Személyi jellegű egyéb költség		975 336
I.2.3. Munkaadókat terhelő járulékok	404 840	636 719
II. Felhalmozási kiadások összesen	681 000	0
II.1. Beruházások, felújítások	0	0
III. Pénzeszköz-átadás	681 000	0
Mindösszesen:	6 000 000	6 000 000

26/ 2023 (IV.26.) 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:	896 000	896 000
I.1.1. Anyagköltség		
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	896 000	896 000
I.1.3. Egyéb szolgáltatások		
I.2. Személyi jellegű kiadások	3 519 000	3 519 000
I.2.1. Bérköltség	2 810 945	2 810 945
I.2.2. Személyi jellegű egyéb költség	975 336	975 336
I.2.3. Munkaadókat terhelő járulékok	636 719	636 719
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0
II.1. Beruházások, felújítások	0	0
III. Pénzeszköz-átadás	0	0
Mindösszesen:	6 000 000	6 000 000

Siófok, 2023. 04.26.

Dr. Bóka István
BFT elnök