

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

2023. február 1. – 2023. április 30. között 21 db BFT Elnöki határozat került meghozatalra az alábbiak szerint:

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
<i>Eseménypótló</i>	2 398 000
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	13 179 648
<i>Időmérés, vízimentés-rendezvény biztosítás, egészségügyi ellátás, közterület használat, WC bérlet, úszófolyosó biztosítása</i>	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

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 projektelem módosítását, azaz a lelátó bérlete helyett, előadóművészeti tevékenység támogatását;
- a projekt kezdő időpontjának 2022. december 24-ről 2022. december 15-re történő módosítását.

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.

9/2023. (II.27.) BFT Elnöki határozat

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

- a projekt megvalósulási helyszíne: 8175 Balatonfüzfő, 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

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:

Költségtételek	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, 23 fm kerítésszegély építése, FN beton, 18 fm vízelvezető árok készítése, 23 m3 terület rész feltöltése termőfölddel)	1.064.158,- Ft	
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,	0,-	0,00

Források megnevezése	Módosított forrás	
	Ft	%
egyházról) kapott támogatás		
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3)	30.700.202,-	100

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, rovarbarát, sünbarát zöldfelület kialakítása	131.800,-
Rendezvényter, közösségi tér, táncter 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	Forrás összeg, 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 %

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
Rölkfa 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

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. Személy jellegű kiadások	0,-	0,-	0,-
I.2.1. Személyi juttatások	0,-	0,-	0,-
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0,-	0,-	0,-
II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen	0,-	0,-	0,-
II.1. Beruházások, felújítások	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

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.

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.

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

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

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.

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.

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,-	
I.1.1. Anyagköltség	0,-	
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	0,-	
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0,-	
I.2. Személy jellegű kiadások	3.000.000,-	10 db kamera üzemeltetése (karbantartás, tisztítás, szoftverek frissítése, adatátviteli utak biztosítása)
I.2.1. Személyi juttatások	2.654.867,-	
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,-	

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

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

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

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

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-2/2022 számú, „Vad távoltartó prizmák 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.

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>I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:</i>	<i>322 796</i>	<i>1 012 500</i>	<i>1 335 296</i>
I.1.1. Anyagköltség			
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	322 796	1 012 500	1 335 296
<i>I.2. Személyi jellegű kiadások</i>	<i>6 867 204</i>	<i>987 500</i>	<i>7 272 000</i>
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

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>I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>787 500</i>	<i>787 500</i>
I.1.1. Anyagköltség			
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	0	787 500	787 500
<i>I.2. Személyi jellegű kiadások</i>	<i>5 500 000</i>	<i>6 212 500</i>	<i>11 712 500</i>
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

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

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

* * * * *

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

Kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a 2023. február 1. – 2023. április 30. között meghozott 21 db BFT Elnöki határozatot jóváhagyni szíveskedjen!

Siófok, 2023. május 10.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség

..../2023 (05.18.) 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 2023. február 1 – 2023. április 30. között meghozott 21 db BFT Elnöki határozatot.

Felelős: Dr. Bóka István

Határidő: azonnal