

**Előterjesztés**  
**a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról**  
**(2023. december 1 – 2024. január 31. 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. december 1 – 2024. január 31. között 19 db BFT Elnöki határozat került meghozatalra az alábbiak szerint:

**84/2023. (XII.05.) BFT Elnöki határozat**

A Szóljon Almádi! Kulturális Egyesület P-KR-12/2023 regisztrációs számú „Szóljon Almádi a közösségről! Vendégház asztal Budataván” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a rendezvény kezdési időpontja 2023. augusztus 20-ról 2024. március 10-re, a befejezési határideje 2023. november 30-ról 2024. június 30-ra módosuljon.

**85/2023. (12.05.) BFT Elnöki határozat**

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.P-KR-15/2023 regisztrációs számú „FÜREDI ŐSZ – Nyár záró és Őszi szezonnyitó események Balatonfüreden – kiemelt őszi programsorozatok: Romantikus Reformkor Fesztivál és a Szüreti Fesztivál” tárgyú projektje esetében engedélyezem a költségvetés módosítását (költségsorok közötti átcsoportosítást) az alábbiak szerint:

Költségtétel	Tényleges költség, nettó Ft
Hangtechnikai szolgáltatás	600.000
Artisjus szerzői jogdíjak	0
Előadóművészeti tevékenység	3.400.000
Összesen	4.000.000

**86/2023. (12.08.) BFT Elnöki határozat**

Lesenceistvánd Község Önkormányzatának P-TF-17/2022 számú, „Családi szabadidőtér Lesenceistvándon” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

1. A kezdési időpont 2023. augusztus 1-ről 2023. november 15-re, a befejezési határidő 2023. december 31-ről 2024. június 30-ra, valamint az elszámolási határidő 2024. január 15-ről 2024. július 15-re módosul.
2. A projekt műszaki tartalma kibővül 3 db napelemes LED lámpaoszlop beszerzésével és telepítésével.

## 3. A projekt költségvetése módosul az alábbira:

Megnevezés	Módosított költség, bruttó Ft
Street workout eszközök telepítése, üzembe helyezése	6.233.630
Növényesítés, földmunka	3.070.352
Napelemes LED világítás	478.208
Tartalék	0
Összesen	9.782.190

## 4. A projekt forrástáblája módosul az alábbira:

Források megnevezése	Módosított forrás	
	Ft	%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	8.715.931	89,1
2. Saját forrás (2.1+2.2)	1.066.259	10,9
2.1. Saját erő	1.066.259	10,9
2.2. Hitel	0	0
3. Egyéb forrás	0	
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás		
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		
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól, külföldi forrásokból, stb.) kapott támogatás		
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	9.782.190	100,00

**87/2023. (12.08.) BFT Elnöki határozat**

Tótvázsony Község Önkormányzatának P-TF-51/2022 számú, „Fenntartható településüzemeltetés Tótvázsonyban” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

1. A kezdési időpont 2023. április 1-ről 2023. július 1-re, a befejezési határidő 2023. november 30-ról 2023. december 15-re, valamint az elszámolási határidő 2023. december 5-ről 2023. december 20-ra módosul.
2. A projekt műszaki tartalma csökken, nem kerül beszerzésre a Tielbürger seprőgép, az AS Motor gyomeltávolító, a Husqvarna fűnyíró, a Husqvarna fűkasza, a Husqvarna egykezes láncfűrész és a Husqvarna magassági ágváágó.
3. A projekt költségvetése módosul az alábbira:

Eszköz megnevezése	Módosított költség, bruttó Ft
Raymo Torpedo elektromos rézsűvágó akkuval	17.037.050
AS-Motor AS 420 EProClip elektromos fűnyíró 2 db akkuval, gyorstöltővel	1.277.668

Eszköz megnevezése	Módosított költség, bruttó Ft
Husqvarna 215iL akkus szegélynyíró, akkuval	203.061
Husqvarna540iXP elektromos kétkezes láncfűrész akkuval	518.995
Összesen	19.036.774

4. A projekt forrástáblája módosul az alábbira:

Források megnevezése	Módosított forrás	
	Ft	%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	15.229.419	80,00
2. Saját forrás (2.1+2.2)	3.807.355	20,00
2.1. Saját erő	3.807.355	
2.2. Hítel		
3. Egyéb forrás	0	
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás		
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		
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól, külföldi forrásokból, stb.) kapott támogatás		
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	19.036.774	100,00

#### 88/2023. (12.13.) BFT Elnöki határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának P-TF-43/2022 számú, „Zöldterület fenntartó gép beszerzése Badacsonytomajon” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő módosítását 2023. december 10-ről 2023. december 11-re.

#### 89/2023. (12.13.) BFT Elnöki határozat

Kékkút Község Önkormányzatának P-TF-20/2022 számú, „Közterületfejlesztés és zöldfelület rehabilitáció Kékkúton” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

1. A projekt műszaki tartalma kibővül 1 db kültéri hulladékgyűjtő és 1 db kültéri virágcserep beszerzésével és telepítésével.
2. A projekt költségvetése módosul az alábbira:

Megnevezés	Módosított költség, bruttó Ft
16 db kislevelű hársfa	680.000
2 db pihenőpad	490.347
Kültéri hulladékgyűjtő	231.902
Kültéri virágcserep	10.541
Összesen	1.412.790

**90/2023. (12.15.) BFT Elnöki határozat**

A Probio Zrt. P-TF-212022 számú, „Fenntartható és innovatív zöldterületkezelés támogatása Balatonfüreden” tárgyú projektje esetében engedélyezem következő módosításokat:

1. A kezdési időpont 2023. december 15-ről 2024. január 31-re módosul.
2. A projekt műszaki tartalma módosul: csak 1 db elektromos kisteherautó kerül beszerzésre, az elmaradó 2 db kisteherautó helyett pedig 3 db robotfűnyíró és tartozékokat vásárolnak. Az elektromos seprőgép beszerzése továbbra is tárgya a projektnek.
3. A projekt költségvetése az alábbira módosul:

Megnevezés	Módosított költség, nettó Ft
1 db ELECTRA 2.0 EVOS seprőgép	65.000.000
1 db BC M2+CARGO XL kisteherautó	5.291.000
2 db Husqvarna Automower 520 robotfűnyíró	2.100.000
1 db Husqvarna Automower 535 AWD összkerekes robotfűnyíró	1.818.110
2 db robotfűnyíró ház virágtartóval	147.000
1 db Husqvarna robotfűnyíró ház összkerekes robotfűnyíróhoz	70.787
Speciális határoló vezeték / 1 méter	213
3 db robotfűnyíró telepítés	270.000
Tartalék	302.890
<b>Összesen</b>	<b>75.000.000</b>

**91/2023. (XII. 29) BFT Elnöki határozat**

A Tihanyi Legenda Idegenforgalmi és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. P-KR-13/2023 regisztrációs számú „XXI. Tihanyi Gardália Napok” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt elszámolási határidejének módosítását 2023. december 30-ról 2024. január 15-re.

**92/2023. (XII.29.) BFT Elnöki határozat**

A Balatoni Integrációs és Közhasznú Nonprofit Kft. „Tavak Világkonferenciája – „A tavakon túl: A tudomány, a kultúra és a kormányzás összekapcsolása a tavak fenntartható használata érdekében” című projektje esetében engedélyezem:

- a rendezvény befejezési határidejének 2023. december 31-ről 2024. december 31-re történő módosulását;
- a költség és forrástáblák alábbiak szerinti módosulását:

Adatok Ft-ban

Kiadás típus	Tényleges költségvetés 2023	Tényleges költségvetés 2024	Összesen
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>32.348.395</b>	<b>572.100</b>	<b>32.920.495</b>
<i><b>I.1. Dologi kiadások összesen:</b></i>			
I.1.1. Igénybevett szolgáltatások	15.055.846	572.100	15.627.946
I.1.2. Reprezentációs vissza nem igényelhető ÁFA	2.757.705		2.757.705
<i><b>I.2. Személyi jellegű kiadások</b></i>	<b>14.534.844</b>	<b>0</b>	<b>14.534.844</b>
I.2.1. Bérköltség	0	0	0
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4.294.541	0	4.294.541
I.2.3. Reprezentáció nettó kiadása	10.240.303	0	10.240.303
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>			
II.1. Beruházások, felújítások			
<b>III. Pénzeszköz-átadás</b>			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>32.348.395</b>	<b>572.100</b>	<b>32.920.495</b>

Adatok Ft-ban

Források megnevezése	Tényleges			
	2023 (Ft)	2024 (Ft)	Mindösszesen (Ft)	Mindösszesen (%)
<b>1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>91,12</b>
<b>2. Saját forrás (2.1+2.2)</b>	<b>2.348.395</b>	<b>572.100</b>	<b>2.920.495</b>	<b>8,88</b>
2.1. Saját erő				
2.2. Hitel				
<b>3. Egyéb forrás</b>				
<b>A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3)</b>	<b>32.348.395</b>	<b>572.100</b>	<b>32.920.495</b>	<b>100</b>

**93/2023. (XII.29.) BFT Elnöki határozat**

Zalaszentő Község Önkormányzatának P-TF-13/2022 számú, „Zalaszentő Község Elektromos gépjármű beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2023. augusztus 1-ről 2023. július 25-re történő módosítását.

**94/2023. (XII.29.) BFT Elnöki határozat**

Paloznak Község Önkormányzatának P-KR-14/2023 számú, „Paloznaki Szüret 2023” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2023. szeptember 1-ről 2023. augusztus 10-re történő módosítását, valamint a költségvetés módosítását az alábbiak szerint:

Költségtétel	Tényleges költség (bruttó Ft)
Sakk Matt Együttes	450.000,-
Jeszenszky József Sakkszimultán	50.000,-
<b>Összesen:</b>	<b>500.000,-</b>

**95/2023 (XII.29.) BFT Elnöki határozat**

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. BFT-SZ-55/2022 szerződés számú, „A települési tér és társadalom változásai a Balaton térségben-2022. évi kutatások” tárgyú projektje esetében engedélyezem a költségvetés alábbi módosítását:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	Tényleges		
	2022	2023	Mindösszesen
I. Működési kiadások összesen	9.800.000	200.000	10 000 000
<i>I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:</i>	5.340.478	0	5.340.478
I.1.1. Anyagköltség			
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	5.340.478	0	5.340.478
I.1.3. Egyéb szolgáltatások			
<i>I.2. Személyi jellegű kiadások</i>	4.459.522	200.000	4.659.522
I.2.1. Bérköltség	3.946.517	176.911	4.123.428
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	513.005	23.089	536.094
II. Felhalmozási kiadások összesen			
II.1. Beruházások, felújítások			
III. Pénzeszköz-átadás			
Mindösszesen:	9.800.000	200.000	10 000 000

**96/2023 (XII.29.) BFT Elnöki határozat**

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. BFT-SZ-56/2022 szerződés számú, „Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat – 2023” tárgyú projektje esetében engedélyezem a költségvetés alábbi módosítását:

Kiadás típus	adatok Ft-ban	
	2023	Összesen
I. Működési kiadások összesen	5 000 000	5 000 000
<i>I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:</i>	2.738.548	2.738.548
I.1.1. Anyagköltség		
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	2.738.548	2.738.548
I.1.3. Egyéb szolgáltatások		
<i>I.2. Személyi jellegű kiadások</i>	2.261.452	2.261.452
I.2.1. Bérköltség	1.511.395	1.511.395
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	750.057	750.057
II. Felhalmozási kiadások összesen		
II.1. Beruházások, felújítások		
III. Pénzeszköz-átadás		
Mindösszesen:	5 000 000	5 000 000

**97/2023. (XII.29.) BFT Elnöki határozat**

A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. BFT-SZ-51/2022 szerződés számú, Klímaadaptációs forrás „Térségi környezetvédelmi program” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a projekt befejezési határidejének 2023. december 31-ről 2024. május 31-re történő módosítását
- költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

Kiadás típus	Adatok bruttó Ft-ban	
	Tényleges költségek	
	2022	2023
I. Működési kiadások összesen	3 650 000	3 850 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	423 980	0
I.1.1. Anyagköltség		
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	423 980	0
<i>I.2. Személyi jellegű kiadások</i>	3 226 020	3 850 000
I.2.1. Személyi juttatások	2 924 400	3 407 080
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	301 620	442 920
II. Felhalmozási kiadások összesen		
III. Pénzeszköz-átadás		
Mindösszesen:	3 650 000	3 850 000

**98/2023. (XII.29.) BFT Elnöki határozat**

A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. BFT-SZ-52/2022 szerződés számú, Klímaadaptációs forrás „A vállalkozások klímatudatosságának felmérése a régióban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt költségvetésének módosítását a tényleges megvalósulás szerint.

adatok Ft-ban

Kiadás típus	Tényleges költségek	
	2022	2023
I. Működési kiadások összesen	1 000 000	9 000 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:		
I.1.1. Anyagköltség		
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások		
I.2. Személyi jellegű kiadások	1 000 000	9 000 000
I.2.1. Személyi juttatások	884 956	7 964 602
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	115 044	1 035 398
II. Felhalmozási kiadások összesen		
III. Pénzeszköz-átadás		
Mindösszesen:	1 000 000	9 000 000

**99/2023. (XII.29.) BFT Elnöki határozat**

A Balatoni Integrációs és Közhasznú Nonprofit Kft „Mozdulj Balaton Program 2023” című projektje esetében engedélyezem a költségvetésének alábbiak szerinti módosulását:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	Tényleges költségvetés
	2023
I. Működési kiadások összesen	5.000.000
I.1. Dologi kiadások összesen:	4.887.000
I.1.1 igénybevett szolgáltatás	4.887.000
I.2. Személyi jellegű kiadások	113.000
I.2.1. Bérköltség	100.000
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13.000
II. Felhalmozási kiadások összesen	0
II.1. Beruházások, felújítások	
III. Pénzeszköz-átadás	0
Mindösszesen:	5.000.000

**1 /2024 (I.3.) BFT Elnöki határozat - RONTOTT**



**2/2024. (I.3.) BFT Elnöki határozat**

A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. BFT-SZ-53/2022 számú, „Klímaadaptációs verseny és a Balaton Klíma Akadémia középiskolások részére” tárgyú támogatási szerződés esetében engedélyezem

- a támogatás felhasználásának végső határidejének módosítását 2023.12.31-ről 2024.11.30-ra,
- a projekt költségvetés módosítását az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	2022	2023	2024	Összesen
I. Működési kiadások összesen	8 820 000	10 164 064	0	18 984 064
<i>I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:</i>	<i>3 426 160</i>	<i>6 471 723</i>	<i>0</i>	<i>9 897 883</i>
I.1.1. Anyagköltség	0	0	0	0
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	3 426 160	6 471 723	0	9 897 883
I.1.3. Egyéb szolgáltatások				
<i>I.2. Személyi jellegű kiadások</i>	<i>5 393 840</i>	<i>3 692 341</i>	<i>0</i>	<i>9 086 181</i>
I.2.1. Bér	4 858 050	3 309 952	0	8 168 002
I.2.2. Személyi juttatások	0	0	0	0
I.2.3. Munkaadókat terhelő járulékok	535 790	382 389	0	918 179
II. Felhalmozási kiadások összesen	508 000	2 338 800	126 740 779	129 587 579
II.1. Beruházások, felújítások	508 000	2 338 800	126 740 779	129 587 579
III. Pénzeszköz-átadás				
Mindösszesen:	9 328 000	12 502 864	126 740 779	148 571 643

**3/2024. (01.03.) BFT Elnöki határozat**

Balatonudvari Község Önkormányzatának P-TF-53/2022 számú, „Balatonudvari Születéspark klímaadaptációs szempontú zöldfelületi fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2023. szeptember 1-ről 2024. február 1-re történő módosítását.

**4/2024. (01.26.) BFT Elnöki határozat - RONTOTT****5/2024. (01.31.) BFT Elnöki határozat**

A Badacsonyládbi Partszépítő és Fürdőegyesület P-KR-10/2023 számú, „XIX. Badacsonyi Szürkebarát és Magyar Szürkemarha Ünnepe” tárgyú projektje esetében engedélyezem a költségvetés módosítását az alábbiak szerint:

Költségátvitel	Tényleges költség (bruttó Ft)
I.1.1. Anyagköltség	750.000,-
<i>Főzési alapanyag, versenyző csapatok díjai</i>	<i>750.000,-</i>
Összesen:	750.000,-

\* \* \* \* \*

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

Kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a 2023. december 1 – 2024. január 31. között meghozott 19 db BFT Elnöki határozatot jóváhagyni szíveskedjen!

Siófok, 2024. február 8.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Npr. Kft.

**.../2024 (02.16.) 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 2023. december 1 – 2024. január 31. között meghozott 19 db BFT Elnöki határozatot.

Felelős: Dr. Bóka István

Határidő: azonnal