

Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
(2023. december 1 – 2024. január 31. között)

1. számú melléklet

A 2023. december 1 – 2024. január 31. között meghozott BFT Elnöki határozatok teljes szövegei:

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

Előzmények

A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 22/2023.(VIII.04.) számú határozata alapján a **Szóljon Almádi! Kulturális Egyesület** részére a „**Szóljon Almádi a közösségről! Vendégváró asztal Budataván**” című projekt megvalósítására **1.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. november 29-én kibocsátásra került.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési és befejezési határidejének módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett 2023. december 01., ill. annak kiegészítésekként 2023. december 05-én benyújtott kérelme alapján a rendezvény kezdési és befejezési határidejének módosítását kezdeményezte. Indoklásul előadta, hogy a rendezvény időjárási viszonyosságok és személyi változások miatt nem tudott megvalósulni. Céljuk továbbra is az, hogy a projektet sikeresen megvalósítsák, ezért szeretnénk kérni a határidő módosítást.

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

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

A **Szóljon Almádi! Kulturális Egyesület P-KR-12/2023** regisztrációs számú „**Szóljon Almádi a közösségről! Vendégváró 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.

Siófok, 2023. december 05.

Dr. Bóka István
elnök

85/2023. (12.05.) BFT Elnöki határozat

Előzmények

A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 22/2023.(VIII.04.) számú határozata alapján a **Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.** részére a „**FÜREDI ŐSZ – Nyár záró és Őszi szezonnyitó események Balatonfüreden – kiemelt őszi programsorozatok: Romantikus Reformkor Fesztivál és a Szüreti Fesztivál**” című projekt megvalósítására **4.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. október 31-én kibocsátásra került.

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

Indoklás: Kedvezményezett 2023. december 5-én beérkezett kérelmében a BFT hozzájárulását kérte a projekt költségvetésén belül történő átcsoportosításhoz a szerzői jogíjak és a hangtechnika költségtételekről az előadóművészeti tevékenységre az alábbiak szerint:

Költségtétel	Tervezett költség, nettó Ft	Tényleges költség, nettó Ft	Különbség, nettó Ft
Hangtechnikai szolgáltatás	1.500.000	600.000	-900.000
Artisjus szerzői jogdíjak	600.000	0	-600.000
Előadóművészeti tevékenység	1.900.000	3.400.000	+1.500.00
Összesen	4.000.000	4.000.000	0

A Kedvezményezett kérelmét a következőkkel indokolta:

Az Artisjus a Romantikus Reformkor Fesztivál, illetve a Füredi Szüreti Fesztivál című rendezvényekkel kapcsolatos jogdíjértéskést még nem küldte meg, ennek hiányában számla kiállítására sem került még sor.

A támogatási időszakon belül nettó 600.000 Ft összegű hangtechnikai szolgáltatás lett kiegyenlítve, és a támogatási időszak végéig nem is várható több kifizetés hangtechnikai szolgáltatók tekintetében.

Az előadóművészeti tevékenység költsége viszont megnőtt, ezért a szerzői jogdíj és a hangtechnika költségsorokon felszabaduló összesen 1,5 millió Ft-ot szeretnék erre a költségsorra átcsoportosítani.

A projekt a költségvetés módosítása (költségsorok közötti átcsoportosítás) után is megfelel a BFT által előírt szakmai követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó Miniszterelnökség - BFT támogatói okiratban előírtaknak, ezért a módosítás engedélyezhető.

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

Siófok, 2023. december 05.

Dr. Bóka István
elnök

86/2023. (12.08.) 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 Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Lesenceistvánd Község Önkormányzatának** P-TF-17/2022 számú támogatási kérelme alapján a „**Családi szabadidőtér Lesenceistvándon**” című projekt megvalósítására **8.715.931,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 14-én hatályba lépett.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési-, befejezési- és elszámolási határidejének, valamint műszaki tartalmának és ezzel összefüggésben költségvetésének és forrástáblájának módosítása.

Indoklás:Határidők módosítása

A Kedvezményezett 2023. november 17-én beérkezett kérelmében kezdeményezte a projekt kezdésének és befejezésének módosítását. A befejezési dátum módosítása maga után vonja az elszámolási határidő változását.

Az átütemezett határidőket az alábbi táblázat mutatja be:

	Pályázat szerinti dátum	Módosított dátum
Kezdés	2023.08.01.	2023.11.15.
Befejezés	2023.12.31.	2024.06.30.
Elszámolás	2024.01.15.	2024.07.15.

Kérelmét a Kedvezményezett a 2023.10.24-én kelt *Árajánlat – Megrendelőlap* elnevezésű dokumentum becsatolásával indokolta, mely szerint a Street workout eszközök telepítését a vállalkozó az előleg beérkezését és a vállalkozási szerződés aláírását követő 10-12 hétre vállalta, figyelembe véve az időjárási viszonyokat. A módosított projektkezdési dátum a vállalkozási szerződés létrejöttének dátumához igazodik.

A projekt befejezésének módosított határidejét egyrészt a Street workout eszközök telepítésének időszükséglete, másrészt a növények ültetésének optimális tavaszi időpontja indokolja.

Műszaki tartalom, költségvetés és forrástábla módosítása

A projekt megvalósítás megkezdése előtt megismételték az ajánlatkérést, és tapasztalták, hogy az árak megemelkedtek. Ezért a betervezett tartalék egy részét az áremelkedés finanszírozására szükséges fordítani.

Továbbá a projekt eddigi két fő eleme mellett (street workout eszközök telepítése, növényültetés) a Kedvezményezett - részben a projektben tervezett tartalék, részben plusz önerő terhére - 3 db napelemes LED lámpaoszlopot kíván beszerezni annak érdekében, hogy a családi szabadidőpark közvilágítását biztosítsa. A lámpaoszlopok piaci árát a Kedvezményezett árajánlattal alátámasztotta. A költségvetés változását a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Tervezett költség, bruttó Ft	Módosított költség, bruttó Ft	Különbség, Ft
Street workout eszközök telepítése, üzembe helyezése	5.983.110	6.233.630	250.520
Növényesítés, földmunka	2.820.861	3.070.352	249.491
Napelemes LED világítás	0	478.208	478.208
Tartalék	880.397	0	-880.397
Összesen	9.684.368	9.782.190	97.822

A projekt megvalósításához szükséges plusz 97.822 Ft önerő biztosítását a Kedvezményezett vállalja.

A projekt összköltségének növekedése miatt módosul a projekt forrástáblája az alábbiak szerint:

Források megnevezése	Tervezett forrás		Módosított forrás	
	Ft	%	Ft	%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	8.715.931	90,00	8.715.931	89,1
2. Saját forrás (2.1+2.2)	968.437	10,00	1.066.259	10,9
2.1. Saját erő	968.437	10,00	1.066.259	10,9
2.2. Hitel	0	0	0	0
3. Egyéb forrás	0	0	0	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):	9.684.368		9.782.190	100,00

A módosított határidők, a műszaki tartalom, a költségvetés és a forrástábla módosítása engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-EM támogatói okiratnak.

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

Siófok, 2023. december 8.

Dr. Bóka István
BFT elnök

87/2023. (12.08) 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 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Tótvázsony Község Önkormányzatának** P-TF-51/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Fenntartható településüzemeltetés Tótvázsonyban” című projekt megvalósítására **19.990.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. augusztus 18-án lépett hatályba, majd 2023. október 4-én módosításra került a projekt műszaki tartalmának, költségvetésének és forrástáblájának tekintetében.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési-, befejezési- és elszámolási határidejének, valamint műszaki tartalmának és ezzel összefüggésben költségvetésének és forrástáblájának módosítása.

Indoklás:Határidők módosítása

A Kedvezményezett 2023. november 27-én beérkezett kérelmében kezdeményezte a projekt kezdésének és befejezésének, valamint elszámolási határidejének módosítását. Az átütemezett határidőket az alábbi táblázat mutatja be:

	Támogatói okirat szerinti dátum	Módosított dátum
Kezdés	2023.04.01.	2023.07.01.
Befejezés	2023.11.30.	2023.12.15.
Elszámolás	2023.12.05.	2023.12.20.

A projektkezdés dátumának módosítását a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a beszerzés elindítása az egyeztetések és a termékek kiválasztása miatt a tervezetthez képest későbbre tolódott.

Továbbá az átvétel során kiderült, hogy az egyik akkumulátor sérült, így - mivel a megrendelésben szereplő feltétel alapján számla kiállítása csak a gépek hiánytalan leszállítása után volt lehetséges – meg kellett várni a számlázással és a kifizetéssel az új akkumulátor decemberi megérkezését. Emiatt tolódott a projekt befejezése és elszámolása is.

Műszaki tartalom, költségvetés és forrástábla módosítása

A Kedvezményezett önkormányzatnál bekövetkezett költségvetési változások miatt a tervezett eszközök egy részét nem tudják megvásárolni, ezért kéri a BFT hozzájárulását a műszaki tartalom csökkentéséhez. A céljuk továbbra is az, hogy a legfontosabb gépeket beszerezzék, melyekkel a tervezett zöldterület karbantartási munkákat meg tudják oldani, környezetbarát, fenntartható módon. Így beszerzésre kerül a Raymo nagyteljesítményű rézsűvágó, az AS Motor nagyteljesítményű fűnyíró, a Husqvarna szegélynyíró a kisebb, szűkebb helyeken végzendő munkákra, és a Husqvarna kétkezes láncfűrész a fák, fásszárú növények rendben tartására.

Nem kerül beszerzésre a Tielbürger seprőgép, az AS Motor gyomeltávolító, a Husqvarna fűnyíró, a Husqvarna fűkasza, a Husqvarna egykezes láncfűrész és a Husqvarna magassági ágvágó.

A műszaki tartalom csökkenés következtében csökken a projekt bruttó összköltsége 25.003.926 Ft-ról 19.036.774 Ft-ra, valamint a BFT támogatás összege 19.990.000 Ft-ról 15.229.419 Ft-ra.

A műszaki tartalom és a költségvetés változását mutatja be az alábbi táblázat:

Eszköz megnevezése	Tervezett költség, bruttó Ft	Módosított költség, bruttó Ft
Raymo Torpedo elektromos rézsűvágó akkuval	17.049.750	17.037.050
AS-Motor AS 420 EProClip elektromos fűnyíró 2 db akkuval, gyorstöltővel	1.277.670	1.277.668
Tielbürger TK38E elektromos seprőgép hókefével, tolólappal, törmeléktartállyal, 2 db akkuval és gyorstöltővel	2.623.480	0
AS-Motor AS30 E elektromos gyomeltávolító gép	934.890	0
Husqvarna LC247i elektromos fűnyíró, gyorstöltővel, 2 db akkuval, kiegészítő mulcskészlettel	681.030	0
Husqvarna 215iL akkus szegélynyíró, akkuval	203.060	203.061
Husqvarna535iRXT elektromos fűkasza töltővel, akkuval	608.068	0
Husqvarna540iXP elektromos kétkezes láncfűrész akkuval	516.879	518.995
HusqvarnaT540iXP elektromos egykezes láncfűrész akkuval	406.780	0
Husqvarna 530iPT5 elektromos, teleszkópos magassági ágvágó töltővel, akkuval, akkumulátor dobozzal	702.320	0
Összesen	25.003.926	19.036.774

A projekt forrástáblája a következők szerint változik:

Források megnevezése	Tervezett forrás		Módosított forrás	
	Ft	%	Ft	%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	19.990.000	79,95	15.229.419	80,00
2. Saját forrás (2.1+2.2)	5.013.926	20,05	3.807.355	20,00
2.1. Saját erő	5.013.926		3.807.355	
2.2. Hitel				
3. Egyéb forrás	0		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):	25.003.926	100,00	19.036.774	100,00

A módosított projekthatáridők, műszaki tartalom, költségvetés és forrástábla megfelel a pályázati felhívásnak és a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratnak, ezért engedélyezhető.

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 rézsúvágó akkuval	17.037.050
AS-Motor AS 420 EProClip elektromos fűnyíró 2 db akkuval, gyorstöltővel	1.277.668
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. Hitel		
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

Siófok, 2023. december 8.

Dr. Bóka István
BFT elnök

88/2023. (12.13.) 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 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Badacsonytomaj Város Önkormányzatának** P-TF-43/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Zöldterület fenntartó gép beszerzése Badacsonytomajon” című projekt megvalósítására **14.163.040,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. augusztus 18-án lépett hatályba, majd 2023. december 6-án módosításra került a befejezési és az elszámolási határidő tekintetében.

A kérelem tárgya: a projekt befejezési határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2023. december 11-én kelt kérelmében kezdeményezte a projekt befejezési határidejének módosítását 2023. december 10-ről 2023. december 11-re.

A Kedvezményezett kérelmét azzal indokolta, hogy a beszerzett elektromos kisteherautó átírása a tervezetthez képest 1 nappal később, 2023. december 11-én történt meg a kormányhivatalban, ezt követően tudta az eladó cég leszállítani és átadni a járművet. A számla is kiállításra került 2023. december 11-i teljesítéssel.

A módosított befejezési határidő illeszkedik a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okirathoz, ezért engedélyezhető.

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.

Siófok, 2023. december 13.

Dr. Bóka István
BFT elnök

89/2023. (12.13.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

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

A BFT 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Kékkút Község Önkormányzatának P-TF-20/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Közterületfejlesztés és zöldfelület rehabilitáció Kékkúton” című projekt megvalósítására 1.271.511,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 6-án lépett hatályba.**

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

Indoklás:

A pályázati projekt eredetileg két fő elemet tartalmazott: 16 db kislevelű hársfa ültetését, valamint 2 db pihenőpad beszerzését és telepítését. A padokat a tervezettnél alacsonyabb áron sikerült beszereznie a Kedvezményezettnek, ezért a keletkezett maradványösszegeből szeretne vásárolni egy kültéri hulladékgyűjtőt és egy kültéri virágcserepet, melyekkel a padok környezetét kívánja kiegészíteni, szépíteni. A kültéri hulladékgyűjtő piaci árát a Kedvezményezett árajánlattal alátámasztotta. A kültéri virágcserepre nem nyújtottak be árajánlatot, mert annak ára nettó 200 ezer Ft alatt van, és a pályázati felhívás szerint ilyen esetben a piaci árat nem kötelező ájajánlattal igazolni.

A műszaki tartalom módosítás költségvetési szerkezetre gyakorolt hatását a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Tervezett költség, bruttó Ft	Módosított költség, bruttó Ft	Különbség, Ft
16 db kislevelű hársfa	680.000	680.000	0
2 db pihenőpad	732.790	490.347	242.443
Kültéri hulladékgyűjtő	0	231.902	231.902
Kültéri virágcserep	0	10.541	10.541
Összesen	1.412.790	1.412.790	0

A módosított műszaki tartalom és költségvetés engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-EM támogatói okiratnak.

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

Siófok, 2023. december 13.

Dr. Bóka István
BFT elnök**90/2023. (12.15.) BFT Elnöki határozat****Előzmények:**

Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint a **Probio Zrt.** részére, a P-TF-21/2022 számú támogatási kérelem alapján a „**Fenntartható és innovatív zöldterület kezelés támogatása Balatonfüreden**” című projekt megvalósítására **60.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 21-én hatályba lépett.

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

Indoklás:Kezdési dátum

A Kedvezményezett 2023. december 7-én kelt kérelmében jelezte, hogy a projekt kezdési dátumát 2023. december 15-ről 2024. január 31-re kéri módosítani. Kérelmét a Kedvezményezett a közbeszerzési eljárás időigényével indokolta.

Műszaki tartalom és költségvetés

A támogatást nyert pályázat 1 db elektromos seprőgép és 3 db elektromos kisteherautó beszerzéséről szólt. A Kedvezményezett kérelmében jelezte, hogy a pályázat beadása óta újabb kiemelt zöldfelületek kerültek üzemeltetésükbe, melyek színvonalas fenntartásához megfelelő eszköz- és géppark szükséges. Munkatársaik feladatvégzését segítve, a nagyobb zöldterületekre kívánnak robotfűnyírókat telepíteni, melyek a városban már több helyen sikeresen működnek. A tervezett 3 db elektromos kisteherautó helyett csak 1 db-ot szeretnének vásárolni, és a felszabaduló összeget 3 db robotfűnyíró beszerzésére, telepítésére fordítanák. Továbbá megismételték a seprőgépre az indikatív ajánlatkérést és tapasztalták, hogy a pályázat beadása óta eltelt közel egy év során emelkedett az ár. A növekmény a betervezett tartalék terhére finanszírozható.

A módosított költségvetést mutatja be a következő táblázat:

Megnevezés	Tervezett költség, nettó Ft	Módosított költség, nettó Ft
1 db ELECTRA 2.0 EVOS seprőgép	54.773.500	65.000.000
1 db BC M2+CARGO XL kisteherautó (eredetileg 3 db volt)	17.000.000	5.291.000
2 db Husqvarna Automower 520 robotfűnyíró	0	2.100.000
1 db Husqvarna Automower 535 AWD összkerekes robotfűnyíró	0	1.818.110

2 db robotfűnyíró ház virágtartóval	0	147.000
1 db Husqvarna robotfűnyíró ház összkerekes robotfűnyíróhoz	0	70.787
Speciális határoló vezeték / 1 méter	0	213
3 db robotfűnyíró telepítés	0	270.000
Tartalék	3.226.500	302.890
Összesen	75.000.000	75.000.000

A módosított kezdési határidő, műszaki tartalom és költségvetés engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás feltételeinek, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-EM támogatói okiratnak.

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-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 robotfűnyírót 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
Összesen	75.000.000

Siófok, 2023. december 15.

Dr. Bóka István
BFT elnök

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

Előzmények

A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 22/2023.(VIII.04.) számú határozata alapján a Tihanyi Legenda Idegenforgalmi és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. részére a „XXI. Tihanyi Gardália Napok” című projekt megvalósítására 500.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. október 02-án kibocsátásra került.

A kérelem tárgya: a projekt elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2023. december 28-án, illetve annak kiegészítéseként 2023. december 29-én kelt kérelmében indoklásul előadta, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban karácsony előtt is érkezett még számla, amit el kell utalniuk, így nem teljes a rendezvény költségvetése, ezért kéri az elszámolási határidő 2024. január 15-ig való meghosszabbítását.

A projekt az elszámolási határidő módosítása után is megfelel a BFT által előírt követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó Miniszterelnökség - BFT támogatói okiratban előírtaknak, ezért a módosítás engedélyezhető.

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.

Siófok, 2023. december 29.

Dr. Bóka István
elnök

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

Előzmények

A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 12/2023.(05.18.) számú határozata alapján **30.000.000,-Ft-ot** továbbadott támogatásként biztosít a munkaszervezet, a Balatoni Integrációs és Közhasznú Nonprofit Kft. Munkaszervezet részére a „**Tavak Világkonferenciája – „A tavakon túl: A tudomány, a kultúra és a kormányzás összekapcsolása a tavak fenntartható használata érdekében**” című projekt megvalósítására. A továbbadott támogatásként szóló megállapodás 2023. október 03-án aláírásra került.

A kérelem tárgya: a projekt befejezési határidejének és költségvetésének módosítása. Valamint a munkaszervezet jelezte, hogy a jelenleg rendelkezésre álló támogatás nem fedezi a munkaszervezet által megvalósított feladatok teljes finanszírozását, ezért az elnöki határozat elfogadását követően keletkező 2023. évi térségfejlesztési forrásból keletkező maradványösszegeket a munkaszervezet a konferencia szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok támogatására kéri felhasználni.

Indoklás: a munkaszervezet 2023. november 7-9. között megvalósította rendezvényét, azonban a konferencia utómunkálatai, valamint a forrásbiztosításhoz kapcsolódó ügyintézés miatt a projekt befejezési határidejét szükséges 2024. december 31-re módosítani. A megvalósítás során a projekt összköltsége is változott, a tervezett 30.000.000,- Ft-ról 32.920.495,- Ft-ra módosult az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	Tervezett költségvetés	Tényleges költségvetés		
	2023	2023	2024	Mindösszesen

I. Működési kiadások összesen	30.000.000,-	32.348.395	572.100	32.920.495
I.1. Dologi kiadások összesen:	5.811.500,-	17.813.551		
I.1.1. Igénybevett szolgáltatások	3.111.500,-	15.055.846	572.100	15.627.946
I.1.2. Reprezentációs vissza nem igényelhető ÁFA	2.700.000,-	2.757.705		2.757.705
I.2. Személyi jellegű kiadások	24.188.500,-	14.534.844	0	14.534.844
I.2.1. Bérköltség	8.845.000,-	0	0	0
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5.343.500,-	4.294.541	0	4.294.541
I.2.3. Reprezentáció nettó kiadása	10.000.000,-	10.240.303	0	10.240.303
II. Felhalmozási kiadások összesen	0			
II.1. Beruházások, felújítások	0			
III. Pénzeszköz-átadás	0			
Mindösszesen:	30.000.000,-	32.348.395	572.100	32.920.495

A projekt forrásösszetétele és forrásarányai az alábbiak szerint változnak:

Források megnevezése	Tervezett		Tényleges			
	2023 (Ft)	2023 (%)	2023 (Ft)	2024 (Ft)	Mindösszesen (Ft)	Mindösszesen (%)
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	30.000.000	100	30.000.000	0	30.000.000	91,12
2. Saját forrás (2.1+2.2)	0	0	2 348 395	572.100	2.920.495	8,88
2.1. Saját erő	0					
2.2. Hitel						
3. Egyéb forrás						
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3)	30.000.000	100	32.348.395	572.100	32.920.495	100

A projekt a befejezési határidő, a költségvetés-, a forrásösszetétel- és a forrásarányok módosítása után is megfelel a BFT által előírt szakmai követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó Miniszterelnökség - BFT támogatói okiratban előírtaknak, ezért a módosítás engedélyezhető.

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
I. Működési kiadások összesen	32.348.395	572.100	32.920.495
<i>I.1. Dologi kiadások összesen:</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.2. Személyi jellegű kiadások	14.534.844	0	14.534.844
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
II. Felhalmozási kiadások összesen			
II.1. Beruházások, felújítások			
III. Pénzeszköz-átadás			
Mindösszesen:	32.348.395	572.100	32.920.495

Adatok Ft-ban

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

Siófok, 2023. december 29.

Dr. Bóka István
elnök

93/2023. (12.29.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

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

A BFT 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Zalaszentő Község Önkormányzatának** P-TF-13/2022 számú támogatási kérelme alapján a „**Közterület karbantartását szolgáló elektromos eszközök beszerzése**” című projekt megvalósítására **12.288.520,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 6-án lépett hatályba.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2023. november 21-én érkezett elszámolási dokumentációjából látható, hogy a projekt kezdését 2023. augusztus 1-ről előre szükséges hozni 2023. július 25-re, mivel a beérkezett ajánlatok bírálatát követően a tervezettnél előbb megtörtént a megrendelés.

A módosított kezdési dátum engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

93/2023. (12.29.) 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.

Siófok, 2023. december 29.

Dr. Bóka István
BFT elnök

94/2023. (12.29.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 22/2023 (VIII.04.) számú határozata szerint **Paloznak Község Önkormányzatának** P-KR-14/2023 számú támogatási kérelme alapján a „**Paloznaki Szüret 2023.**” című projekt megvalósítására **500.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. október 4-én lépett hatályba.

A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének, valamint kezdési határidejének módosítása.

Indoklás:

Költségvetés módosítás: A Kedvezményezett 2023. december 5-én beérkezett kérelmében a BFT hozzájárulását kérte a projekt költségvetésének módosításához. A költségvetésben nevesítetten szereplő Fun Thomas Band zenekar bruttó 508.000,- Ft költsége helyett a Sakk Matt Együttes bruttó 450.000,- Ft költsége, illetve a Sakkszimultán Jeszenszky József programelem bruttó 65.000,- Ft költségéből bruttó 50.000,- Ft képezi az elszámolás tárgyát összesen 500.000,- Ft értékben.

Tervezett költség (bruttó ár)		Tényleges költség (bruttó ár)	
Zeneszolgáltatás: Fun Thomas Band	508.000,-	Sakk Matt Együttes	450.000,-
		Jeszenszky József Sakkszimultán	50.000,-
Összesen:	508.000,-		500.000,-

A Kedvezményezett kérelmét a következőkkel indokolta: a pályázati anyagban szereplő Fun Thomas Band is fellépett a rendezvényen, de számlát nem nyújtottak be. Helyette a programban szereplő más fellépők költségeit szerepeltették az elszámolásban.

Kezdési határidő módosítás: Az elszámolási dokumentációból látható, hogy a projekt kezdését 2023. szeptember 1-ről előre szükséges hozni 2023. augusztus 10-re, mivel a tervezettnél előbb megtörtént a támogatás tárgyát képező szolgáltatás megrendelése.

A kezdési dátum és a költségvetés módosítása engedélyezhető, mert megfelel mind a BFT által előírt szakmai követelményeknek, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

94/2023. (12. 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:

Költségátétel	Tényleges költség (bruttó Ft)
Sakk Matt Együttes	450.000,-
Jeszenszky József Sakkszimultán	50.000,-
Összesen:	500.000,-

Siófok, 2023. december 29.

Dr. Bóka István
BFT elnök

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

Előzmények:

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

A BFT, a 2/2022.(01.21.) BFT határozat alapján a **Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft.** részére „A települési tér és társadalom változásai a Balaton térségben-2022. évi kutatások” című projekt megvalósítására **10.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. június 09-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása.

Indoklás: A projekt összköltsége nem változott, azonban a projekt megvalósítása során egy minimális bérköltség keletkezett 2023. évben, így a projekt költségvetésének módosítása szükségessé vált az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	Tervezett	Tényleges		
	2022	2022	2023	Mindösszesen
I. Működési kiadások összesen	10.000.000	9.800.000	200.000	10 000 000
<i>I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:</i>	5.024.000	5.340.478	0	5.340.478
I.1.1. Anyagköltség				
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	5.024.000	5.340.478	0	5.340.478
I.1.3. Egyéb szolgáltatások				
<i>I.2. Személyi jellegű kiadások</i>	4.976.000	4.459.522	200.000	4.659.522
I.2.1. Bérköltség	4.403.540	3.946.517	176.911	4.123.428
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	572.460	513.005	23.089	536.094
II. Felhalmozási kiadások összesen				
II.1. Beruházások, felújítások				
III. Pénzeszköz-átadás				
Mindösszesen:	10.000.000	9.800.000	200.000	10 000 000

A kért költségvetés módosítás engedélyezhető, mert a projekt összhangban van a forrásra vonatkozó ITM-BFT szerződésben meghatározott követelményekkel.

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

Siófok, 2023. december 29.

Dr. Bóka István
BFT elnök

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

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

A BFT, a 2/2022.(01.21.) BFT határozat alapján a **Baltoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft.** részére a „**Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat – 2023**” című projekt megvalósítására **5.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. június 09-én megkötésre került.

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

Indoklás: A projekt összköltsége nem változott, azonban a projekt megvalósítása során az anyagjellegű kiadások és a személyi jellegű kiadások költségei a teljes támogatás 10 %-ot meghaladó mértékben változtak, így a projekt költségvetésének módosítása szükséges az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	2023 Tervezett	2023 Tényleges
I. Működési kiadások összesen	5 000 000	5 000 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	1 650 000	2.738.548
I.1.1. Anyagköltség		
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	1 650 000	2.738.548
I.1.3. Egyéb szolgáltatások		
I.2. Személyi jellegű kiadások	3 350 000	2.261.452
I.2.1. Bérköltség	2 964 602	1.511.395
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok(bérbírálat, reprezentációs adó)	385 398	750.057
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	
II.1. Beruházások, felújítások	0	
III. Pénzeszköz-átadás	0	
Mindösszesen:	5 000 000	5 000 000

A kért költségvetés módosítás engedélyezhető, mert a projekt összhangban van a forrásra vonatkozó ITM-BFT szerződésben meghatározott követelményekkel.

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

A Baltoni 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.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	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.2. Személyi jellegű kiadások	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

Siófok, 2023. december 29.

Dr. Bóka István
BFT elnök

97 /2023 (XII.29.) 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 „**Térségi környezetvédelmi program**” című projekt megvalósítására **7.500.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022.05.20-án megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt befejezési határidejének és költségvetésének módosítása.

Indoklás: A Térségi környezetvédelmi Program elkészült, a Balaton Fejlesztési Tanács 2023. decemberi ülésén tárgyalta és hagyta jóvá. Jelenleg a jogszabály szerinti szakhatósági egyeztetés zajlik, emiatt szükséges a határidő 2024. május 31-ig történő meghosszabbítása. A projekt megvalósítása során kevesebb külső adatszolgáltatásra volt szükség, így a különbözettel megemelésre került a személyi jellegű költségek összege az alábbiak szerint:

Kiadás típus	adatok Ft-ban			
	Tervezett költségek		Tényleges költségek	
	2022	2023	2022	2023
I. Működési kiadások összesen	3 750 000	3 750 000	3 650 000	3 850 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	2 500 000	2 500 000	423 980	0
I.1.1. Anyagköltség				
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	423 980	0
I.2. Személyi jellegű kiadások	1 250 000	1 250 000	3 226 020	3 850 000
I.2.1. Személyi juttatások	1 106 195	1 106 195	2 924 400	3 407 080
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	143 805	143 805	301 620	442 920

II. Felhalmozási kiadások összesen				
III. Pénzeszköz-átadás				
Mindösszesen:	3 750 000	3 750 000	3 650 000	3 850 000

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.2. Személyi jellegű kiadások	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

Siófok, 2023. december 29.

Dr. Bóka István
BFT elnök

98 /2023 (XII.29.) 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 vállalkozások klímatudatosságának felmérése a régióban**” című projekt megvalósítására **10.000.000,-Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022.05.20-án megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása.

Indoklás:

A projekt megvalósítása során a tanulmány elkészítéséhez kapcsolódó külső szakértői feladatok igénybevételére nem került sor, a tanulmányt a munkaszervezet társadalomtudományi kutatócsoportja saját maga valósította meg, így a különbözettel megemelésre került a személyi jellegű költségek összege az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	Tervezett költségek		Tényleges költségek	
	2022	2023	2022	2023
I. Működési kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	1 000 000	9 000 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	2 500 000	2 500 000	0	0
I.1.1. Anyagköltség				
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	0	0
I.2. Személyi jellegű kiadások	2 500 000	2 500 000	1 000 000	9 000 000
I.2.1. Személyi juttatások	2 212 389	2 212 389	884 956	7 964 602
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	287 611	287 611	115 044	1 035 398
II. Felhalmozási kiadások összesen				
III. Pénzeszköz-átadás				
Mindösszesen:	5 000 000	5 000 000	1 000 000	9 000 000

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

Siófok, 2023. december 29.

Dr. Bóka István
BFT elnök

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

A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 12/2023.(05.18.) számú határozata alapján **5.000.000,- Ft-ot** biztosít továbbadott támogatásként a Balatoni Integrációs és Közhasznú Nonprofit Kft. részére a „**Mozdulj Balaton Program 2023**” című projekt megvalósítására. A továbbadott támogatásként szóló megállapodás 2023. november 09-én aláírásra került.

A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása.

Indoklás: a tervezettől eltérően a teljes projekt pénzügyi lebonyolítását a munkaszervezet végezte.
adatok Ft-ban

Kiadás típus	Tervezett költségvetés	Tényleges költségvetés
	2023	2023
I. Működési kiadások összesen	4.968.250	5.000.000
<i>I.1. Dologi kiadások összesen:</i>	4.968.250	4.887.000
I.1.1 igénybevett szolgáltatás	4.968.250	4.887.000
<i>I.2. Személyi jellegű kiadások</i>	0	113.000
I.2.1. Bérköltség		100.000
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok		13.000
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0
II.1. Beruházások, felújítások		
III. Pénzeszköz-átadás	0	0
Mindösszesen:	4.968.250	5.000.000

A projekt költségvetés módosítása után is megfelel a BFT által előírt szakmai követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó Miniszterelnökség - BFT támogatói okiratban előírtaknak, ezért a módosítás engedélyezhető.

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:

Kiadás típus	Adatok Ft-ban
	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

Siófok, 2023. december 29.

Dr. Bóka István
elnök

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

2 /2024 (I.3.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

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

A BFT a **Balaton Integrációs Kh. Np. Kft.** részére a „**Klímaadaptációs verseny és a Balaton Klíma Akadémia középiskolások részére**” **148.517.643,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés BFT-SZ-53/2022 iktatószámmal megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt befejezési határidejének és éves ütemezésének módosítása.

Indoklás:

A projekt keretében valósul meg egy fenntarthatósági kiállító és oktató egység kialakítása a BFT irodaház régi épületének felújításával. A felújítás előkészületi munkáinak elhúzódása miatt a Kft. kéri a projekt befejezési határidejének módosítását 2024.11.30-ra.

A beruházás kivitelezésére a közbeszerzési eljárás lezárult és a vállalkozóval 2023.12.06-án megkötésre került a kivitelezésre vonatkozó szerződés. A beruházás szerződés szerinti befejezési határideje 2023.08.06. Ezt követően tud megvalósulni a kiállító- és oktatótér berendezése.

A határidő módosításával a költségvetés éves ütemezése az alábbiak szerint módosul:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	2022	2023	2024	Összesen
I. Működési kiadások összesen	8 820 000	10 164 064	0	18 984 064
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	3 426 160	6 471 723	0	9 897 883
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.2. Személyi jellegű kiadások	5 393 840	3 692 341	0	9 086 181
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

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.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	3 426 160	6 471 723	0	9 897 883
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.2. Személyi jellegű kiadások	5 393 840	3 692 341	0	9 086 181
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

Siófok, 2024.01.03.

Dr. Bóka István
BFT elnök

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

Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Balatonudvari Község Önkormányzatának** P-TF-53/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Balatonudvari Születéspark klímaadaptációs szempontú zöldfelületi fejlesztése” című projekt megvalósítására **22.124.457,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 1-én hatályba lépett.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2024. január 2-án beérkezett kérelmében jelezte, hogy a projekt kezdési dátumát 2023. szeptember 1-ről 2024. február 1-re kívánja módosítani, mert a projekt előkészítése és biztonságos finanszírozása érdekében részletesebb piackutatást kellett végezniük, és a saját forrás megteremtését – beleértve az esetleges többletet is – át kellett gondolniuk.

A módosított kezdés engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-EM támogatói okiratnak.

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.

Siófok, 2024. január 3.

Dr. Bóka István
BFT elnök

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

A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 22/2023 (VIII.04.) számú határozata szerint a Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesületnek P-KR-10/2023 számú támogatási kérelme alapján a „**XIX. Badacsonyi Szürkebarát és Magyar Szürkemarha Ünnepe**” című projekt megvalósítására **750.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. október 2-án lépett hatályba.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt költségvetésének módosítása.

Indoklás: a Kedvezményezett 2023. november 12-én beérkezett kérelmében a BFT hozzájárulását kérte a projekt költségvetésének módosításhoz. A költségvetésben eredetileg a fellépők díjazása szerepelt, azonban a támogatást a főzőverseny alapanyagát képező húsról, fűszerekről, valamint a résztvevők díjazásának költségeire vennék igénybe.

Tervezett költség (bruttó ár)		Tényleges költség (bruttó ár)	
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	750.000,-	I.1.1. Anyagköltség	750.000,-
Könnyűzenei műsorszolgáltatás	750.000,-	Főzési alapanyag, versenyző csapatok díjai	750.000,-
Összesen:	750.000,-		750.000,-

A Kedvezményezett kérelmét a következőkkel indokolta: A pályázat eredeti költségvetésében szereplő fellépői díjak megtérítését a társszervezőként közreműködő Szeretem a Városom Egyesület vállalta, ezért a támogatást a versenyző csapatok díjaira, és a főzőverseny alapanyagaira (hús, fűszerek) kívánják igénybe venni.

5/2024. (01. 31.) BFT Elnöki határozat

A Badacsonylábdi 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:

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

Siófok, 2024. január 31.

Dr. Bóka István
BFT elnök