

Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
(2024. február 1 – 2024. április 26. között)

1. számú melléklet

A 2024. február 1 – 2024. április 26. között meghozott BFT Elnöki határozatok teljes szövegei:

6/2024. (02.15.) 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 **Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-8/2022** számú támogatási kérelme alapján a „**Közterület karbantartását szolgáló elektromos eszközök beszerzése**” című projekt megvalósítására **16.216.864,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. augusztus 21-én lépett hatályba.

A támogatói okirat 2023.12.06-án módosításra került a műszaki tartalom és a költségvetés vonatkozásában. A módosítás következtében a támogatási összeg **15.877.265,- Ft-ra** csökkent.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési határidejének módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének módosítása, és a támogatói okirat módosítás miatt a tervezetthez képest később tudta megkezdeni a projektet. A 2024. január 15-én érkezett elszámolási dokumentációból látható, hogy a projekt támogatói okirat szerinti kezdését 2023. augusztus 21-ről módosítani szükséges 2023. december 1-re. A módosított kezdési dátum engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

6/2023. (02.15.) BFT Elnöki határozat

Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-8/2022 számú, „**Közterület karbantartását szolgáló elektromos eszközök beszerzése Uzsan**” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont **2023. augusztus 21-ről 2023. december 1-re** történő módosítását.

Siófok, 2024. február 15.

Dr. Bóka István
BFT elnök

7/2024. (02. 15.) 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 lépett hatályba. A támogatói okirat 2023. december 29-én került módosításra, a projekt elszámolási határideje vonatkozásában.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdő és befejezési időpontjának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett az elszámolási szabályokat figyelembe véve felülvizsgálta, és 2024. január 12-én benyújtott szakmai beszámolójában módosította a projekt kezdő időpontját 2023. október 1-ről 2023. augusztus 10-re, valamint a befejezési időpontját 2023. november 30-ról 2023. december 29-re. A projekt a kezdő és befejezési időpontok módosítása után is megfelel a BFT által előírt követelményeknek, valamint a forrás felhasználására vonatkozó keretszerződésnek, ezért a módosítás engedélyezhető.

7/2024. (02. 15.) 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 kezdő időpontjának módosítását 2023. október 1-ről 2023. augusztus 10-re, valamint a befejezési időpontjának módosítását 2023. november 30-ról 2023. december 29-re.

Siófok, 2024. február 15.

Dr. Bóka István
elnök

8/2024. (02. 19.) BFT Elnöki határozat - RONTOTT

9/2024. (II.20.) 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, a BFT-SZ-87/2021 számú támogatási szerződése alapján a **Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. P-K-1/2021** számú támogatási kérelme alapján a „Szemléletformálás – középiskolások részére” című projekt megvalósítására **50.000.000,- Ft** támogatás biztosított.

A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a térségi szakmai szervezetek javaslata alapján a társasjátékot 2023. év végén 300 példányban újranyomtatta. Ezek a példányok a térségi általános iskolák, könyvtárak, országos szakmai szervezetek, minisztériumok részére kerültek megküldésre. A kedvezményezett célja volt, hogy megismertesse a döntéshozókkal is a középiskolásokban rejlő elhivatottságot, kreativitást a környezetei, klímaváltozáshoz kapcsolódó problémák iránt.

A társasjáték újranyomtatása maga után vonta a költségvetés módosítását is, az igénybevett szolgáltatások összege módosult, valamint a projekt összköltsége 48.218 676,- Ft-ra változott az alábbiak szerint:

Kiadás típus	TSZ szerinti	2021	2022	2023	Tényleges költségek
I. Működési kiadások összesen	46 181 000	15 500 000	30 701 276	2 017 400	48 218 676
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	17 370 463	6 800 670	10 590 069	2 017 400	19 408 139
I.1.1. Anyagköltség	1 003 326				
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	16 367 137	6 800 670	10 590 069	2 017 400	19 408 139
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0				
I.2. Személyi jellegű kiadások	28 810 537	8 699 330	20 111 207	0	28 810 537
I.2.1. Bérköltség, személyi jellegű kifizetések	26 387 880	7 893 603	18 475 957	0	26 369 560
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 422 657	805 727	1 635 250	0	2 440 977
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
II.1. Beruházások, felújítások	0				
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	46 181 000	15 500 000	30 701 276	2 017 400	48 218 676

9/2024. (II.20.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. BFT-SZ-87/2021 számú támogatási szerződésű „Szemléletformálás – középiskolások részére” című projektje esetében engedélyezem a költségvetés módosítását az alábbiak szerint:

Adatok Ft-ban

Kiadás típus	2021	2022	2023	Tényleges költségek (Ft)
I. Működési kiadások összesen	15 500 000	30 701 276	2 017 400	48 218 676
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	6 800 670	10 590 069	2 017 400	19 408 139
I.1.1. Anyagköltség				
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	6 800 670	10 590 069	2 017 400	19 408 139
I.1.3. Egyéb szolgáltatások				
I.2. Személyi jellegű kiadások	8 699 330	20 111 207	0	28 810 537
I.2.1. Bérköltség, személyi jellegű kifizetések	7 893 603	18 475 957	0	26 369 560
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	805 727	1 635 250	0	2 440 977
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
II.1. Beruházások, felújítások				
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0	0
Mindösszesen:	15 500 000	30 701 276	2 017 400	48 218 676

Siófok, 2024. február 20.

Dr. Bóka István
BFT elnök

10/2024. (III.04.) BFT Elnöki határozat

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

A BFT a 28/2022.(VII.22.) számú határozata alapján a **Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért** az „Almádi Ifjúsági Piknik – Füre lépni szabad!” című projekt megvalósítására **500.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés (TSZ) 2022. augusztus 23-án aláírásra került.

A kérelem tárgya: a támogatási szerződés megkötése óta a Kedvezményezett szervezet nevében és adószámában változás következett be, továbbá a benyújtott pénzügyi- és szakmai beszámoló alapján a projekt költségvetését módosítani szükséges a BFT által támogatott projektelemek módosulása, valamint a rendezvény tényleges költségvetésének módosulása végett.

Indoklás: Kedvezményezett benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa megállapította, hogy a TSZ módosítani szükséges, mivel

- a TSZ-ben rögzített adatok módosultak

	TSZ-ben rögzített adatok	Módosult adatok
Név	Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért	Almádifjak-Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért
Adószám	19384432-1-19	19384421-1-19

- a rendezvény teljes költségvetése módosult:

Kiadás típusa	(adatok Ft-ban)	
	Tervezett költségek	Tényleges költségek
I. Működési kiadások / költségek összesen	1 000 000	1 014 477
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen	1 000 000	1 014 477
I.1.1. Anyagköltség	0	0
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	1 000 000	1 014 477
Hangtechnika és eszközök (BFT)	200 000	0
Fellépési díjak (BFT)	300 000	0
Sportfoglalkozás	200 000	0
Egyéb fellépési díjak	150 000	0
Gyermekprogramok	150 000	0
Sporteszközök bérlete: 2 db turmix bringa és Tik-tok játék (BFT)	0	300 000
Rendezvényszervezési szolgáltatás (BFT)	0	385 000
Matrica, molinó	0	42 545
Emblémázott pulóver	0	90 932
Tájékoztató, ismertető előadás	0	150 000
Étkezés	0	26 000
Grafikai munka	0	20 000

Kiadás típusa	Tervezett költségek	Tényleges költségek
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0	0
I.2. Személy jellegű kiadások		
I.2.1. Személyi juttatások		
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok		
II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen	0	0
II.1. Beruházások, felújítások		
III. Pénzeszköz-átadás	0	0

- A rendezvény teljes pénzügyi forrása táblázat adatai módosultak

(adatok Ft-ban)

Források megnevezése	Tervezett		Tényleges	
	forint	%	forint	%
1. BFT támogatás	500 000	50,00	500 000	49,29
2. Saját forrás	500 000	50,00	514 477	50,71
2.1.Saját erő	500 000	50,00	514 477	50,71
2.2 Hitel		0,00		0,00
2.3 Várható értékesítési bevétel		0,00		0,00
3. Egyéb forrás		0,00		0,00
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeg		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 alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás		0,00		0,00
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl.: szponzortól) kapott támogatás		0,00		0,00
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3):	1 000 000	100,00	1 014 477	100,00

A támogatott résztvevénység / projektelem összköltsége: bruttó 685.000,- Ft (korábban: 500.000,-).

A rendezvény teljes összköltsége: bruttó 1.014.477,- Ft (korábban: 1.000.000,- Ft).

A BFT támogatás mértéke támogatott résztvevénység / projektelem tekintetében: 72,99 % (korábban: 100 %).

A projekt a fenti módosítások után is megfelel a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó BFT – Miniszterelnökség közötti Támogatói Okiratban előírt követelményeknek, ezért a módosítás engedélyezhető.

10/2024. (III.04.) BFT Elnöki határozat

Az Almádifjak-Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért P-KR-14/2022 regisztrációs számú „Almádi Ifjúsági Piknik – Füre lépni szabad!” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy

- a Kedvezményezett szervezet nevében és adószámában bekövetkezett változások a TSZ-ben átvezetésre kerüljenek:
 - Kedvezményezett neve: Almádifjak-Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért
 - Kedvezményezett adószáma: 19384421-1-19
- a rendezvény teljes költségvetése az alábbiak szerint módosuljon:

Kiadás típusa	Tényleges költségek
I. Működési kiadások / költségek összesen	1 014 477
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen	1 014 477
I.1.1. Anyagköltség	0
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	1 014 477
Sporteszközök bérlete: 2 db turmix bringa és Tik-tok játék (BFT)	300 000
Rendezvényszervezési szolgáltatás (BFT)	385 000
Matrica, molinó	42 545
Emblémázott pulóver	90 932
Tájékoztató, ismertető előadás	150 000
Étkezés	26 000
Grafikai munka	20 000
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0
I.2. Személy jellegű kiadások	0
I.2.1. Személyi juttatások	0
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0
II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen	0
II.1. Beruházások, felújítások	0
III. Pénzeszköz-átadás	0

- A rendezvény teljes pénzügyi forrása táblázat adatai módosultak

Források megnevezése	Tényleges	
	forint	%
1. BFT támogatás	500 000	49,29
2. Saját forrás	514 477	50,71
2.1. Saját erő	514 477	50,71
2.2 Hitel	0	0,00
2.3 Várható értékesítési bevétel	0	0,00
3. Egyéb forrás	0	0,00
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeg	0	0,00
3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás	0	0,00

Források megnevezése	Tényleges	
	forint	%
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl.: szponzortól) kapott támogatás	0	0,00
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3):	1 014 477	100,00

A támogatott résztvevénység / projektelem összköltsége: bruttó 685.000,- Ft (korábban: 500.000,-).

A rendezvény teljes összköltsége: bruttó 1.014.477,- Ft (korábban: 1.000.000,- Ft).

A BFT támogatás mértéke támogatott résztvevénység / projektelem tekintetében: 72,99 % (korábban: 100 %).

Siófok, 2024. március 4.

Dr. Bóka István
elnök

11/2024. (III.08.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Miniszterelnökség (korábban: Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya) 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 **Gyulakeszi Község Önkormányzatának P-TF-11/2021** számú támogatási kérelme alapján a „**Tanösvény kialakítása a Csobánc hegyen**” című projekt megvalósítására **11.967.957,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatási szerződés 2022. április 1-én megkötésre, majd 2022. október 13-án, 2022. december 20-án, 2023. október 2-án és 2024. január 31-én módosításra került a projekt által érintett helyrajzi számok, továbbá a kezdési-, befejezési és elszámolási határidő tekintetében.

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

Előzmények: Kedvezményezett 2024. február 27-én kelt levelében kérte

- a projekt befejezési határidejének módosítását 2024. febr. 29-ről 2024. márc. 31-re,
- valamint a projekt elszámolási határidejének módosítását 2024. márc. 15-ről 2024. ápr. 15-re.

Indoklás: „A projekt keretében megvalósítás alatt álló tevékenységek – így a növénytelepítés, a már legyártott információs táblák és interaktív táblák, valamint játszótéri elemek és kültéri bútorok telepítése, a domborzati makett asztal egyedi kivitelezése – tekintetében, valamennyi teljesítéssel megbízott vállalkozó jelezte február hónap folyamán a Megrendelő felé, hogy a szerződés maradéktalan teljesítéséhez a teljesítési határidő meghosszabbítása szükséges.

A tanösvény nyomvonala mentén, két helyszínen földmérő szakember bevonására volt szükség. A tanösvény nyomvonalának kiinduló pontjánál a növények konkrét telepítési helyének meghatározása érdekében szükségessé vált a helyszíni felmérés. A tanösvény kápolnát érintő állomásánál pedig a kápolnának helyt adó, különálló földrészlet – mely ingatlan nem projekt megvalósítási helyszín – tekintetében telekhatár kitűzést kellett végezni. A földmérési és kitűzési munkálatokat 2024. febr. 26-án fejezték be. Ez utóbbiak költségét Kedvezményezett nem kívánja elszámolni a projekt keretén belül.

A domborzati makett asztal megvalósításával megbízott vállalkozó is jelezte Megrendelő felé, hogy a gyártási folyamat az előre kalkulált teljesítési időnél némileg több időt vesz igénybe a köztes anyag megkötési idők miatt, ezért kérte a szerződés teljesítési határidejének módosítását.”

A 2021. évi térségi fejlesztési forrás felhasználásra vonatkozó jelenleg hatályos NFPF/252/2021-ITM_SZERZ számú Támogatói Okirat módosítása alapján a fejlesztési forrásból támogatott tevékenység megvalósításának határideje: 2024. március 31., a támogatás felhasználásának határideje 2024. április 30.

A projekt a befejezési- és elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrást biztosító minisztériummal kötött támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

11/2024. (III.08.) BFT Elnöki határozat

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

- **befejezési időpontjának: 2024. febr. 29-ről 2024. márc. 31-re,**
- **elszámolási határidejének 2024. márc. 15-ről 2024. ápr. 15-re történő módosítását.**

Siófok, 2024. március 8.

Dr. Bóka István
BFT elnök

12/2024. (III.08) 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 **Balatonfűzfő Város Önkormányzatának P-TF-19/2022 számú támogatási kérelme alapján az „Klímabarát elektromos járművek beszerzése Balatonfűzfőn” című projekt megvalósítására 29.709.100,- Ft támogatás került megítélésre.** A támogatói okirat 2023. augusztus 25-én lépett hatályba.

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

Indoklás: Kedvezményezett 2024. február 05-én, 2024. március 01-jén, valamint 2024. március 08-án beérkezett levelében kérte, hogy a BFT járuljon hozzá a projekt műszaki tartalmának, költségvetésének és a kezdési határidejének módosításához. A jelzett költségvetési változások indukálják a forrástábla módosítását is.

A pályázati projekt tartalmazta 1 db elektromos kisteherautó és 1 db elektromos kézi-és útfelület mosó jármű beszerzését.

Az önkormányzat a támogatásról szóló döntést követően az elektromos eszközök megrendelése érdekében, a közbeszerzési eljárás lefolytatására - beszerzési eljárás útján - kiválasztotta a közbeszerzési tanácsadót és 2023. július 27-én megkötötte a megbízási szerződést. A közbeszerzési dokumentáció előkészítését követően, 2023. november 02. és 2023. november 13. között lefolytatták a nyilvános előzetes piaci konzultációt. 2023. november 22-én megindításra került a közbeszerzési eljárás az eljárást megindító felhívás megjelenésével. A képviselő-testület az eljárást lezáró döntést 2024. január 16-án hozta meg. A közbeszerzési eljárást követően, 2024. január 30-án megkötésre kerültek az adásvételi szerződések, amelyekben a járművek az alábbi vételáron szerepelnek:

- 1 db elektromos kisteherautó: bruttó 14.979.650 Ft
- 1 db elektromos kézi-és útfelület mosó mosó: bruttó 11.972.671 Ft
- Összesen: bruttó 26.952.321 Ft.

Az Önkormányzat azzal a kéréssel fordul a Támogató felé, hogy adjon arra lehetőséget arra, hogy a megítélt és megmaradó támogatási összeg felhasználásával egy újabb elektromos kisteherautót szerezhessen be oly módon, hogy a BFT által megítélt támogatási összeg változatlan marad, Balatonfűzfő Város Önkormányzata a hiányzó részt, **bruttó 5.043.246 Ft** önerőt kiegészíti a 2024. évi költségvetése terhére, melyről becsatolták a szükséges képviselőtestületi határozatot. Így a projekt összköltsége 37.136.375,- Ft-ról 42.179.621 Ft-ra növekszik.

A műszaki tartalom változások költségvetési kihatását mutatja be az alábbi táblázat:

Adatok bruttó Ft-ban		
Megnevezés	Tervezett költség	Tényleges költség
Beruházás(építés, eszközbeszerzés)		
1 db Elektromos kisteherautó I.	25.149.480	14.979.650
1 db Elektromos kézi-és útfelület mosó	11.986.895	11.972.671
1 db Elektromos kisteherautó II.	0	15.227.300
Összesen:	37.136.375	42.179.621

Az összköltség és a saját forrás növekedése miatt módosítani szükséges a forrástáblát is az alábbiak szerint:

Források megnevezése	Tervezett forrás, Ft	Tervezett forrás, %	Tényleges forrás, Ft	Tényleges forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	29.709.100	80	29.709.100	70,43
2. Saját forrás (2.1+2.2)	7.427.275	20	12.470.521	29,57
2.1. Saját erő	7.427.275	20	12.470.521	29,57
2.2. Hitel			0	
3. Egyéb forrás			0	
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	37.136.375	100	42.179.621	100

Kezdesi határidő:

A kérelem oka a közbeszerzési eljárást megelőző **nyilvános előzetes piaci konzultáció** (EPK) lefolytatása, amelynek a célja annak felmérése volt, hogy a tárgyi beszerzési igényt a piaci szereplők milyen műszaki paraméterekkel, megoldásokkal valamint mely főbb szerződéses feltételek mellett képesek kielégíteni. Az EPK 2023. 11. 02. és 2023. 11. 16. között került lefolytatásra. A **közbeszerzési eljárás** (KE) lefolytatása ezt követően kezdődhetett, a felhívás a Közbeszerzési Értesítőben 2023. 11. 22-én jelent meg. Az ajánlatok bontására 2023. 12. 04. 12:00 órakor került sor az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. 2023. 12. 01-jén az egyik Ajánlattevő **előzetes vitarendezési kérelmet** nyújtott be Ajánlatkérő felé kettő kérelmi elem tekintetében, amelyre Ajánlatkérő 2023. 12. 06-án megküldte válaszát, amivel a vitarendezés lezárult. 2023. 12. 17-én Ajánlatkérő az **ajánlati kötöttség** fenntartására kérte fel az Ajánlattevőket. A 2023. év végi ünnepi munkarendre figyelemmel a közbeszerzési eljárást az ajánlati kötöttség idején belül, azaz 2024. 01. 03-áig Ajánlatkérő nem tudta lezárni, Ajánlatkérő felkérte az Ajánlattevőket az ajánlati kötöttségük további 60 nappal, 2024. 03. 04. napjáig történő meghosszabbítására. Az eljárást lezáró döntésre 2024. 01. 16-án került sor. A szerződéskötésre - tekintettel a szerződéskötési moratóriumra - legkorábban 2024. 01. 30-án kerülhetett sor. Ajánlatkérő a lehető legkörülmények között próbált eljárni annak érdekében, hogy a műszaki elvárásoknak legmegfelelőbb és a legkedvezőbb vételárú elektromos járművek kerüljenek megvásárlásra.

Fentiek okozták a késedelmet, tovább az, hogy a pályázat benyújtásakor tévesen került meghatározásra a projekt kezdesi időpontja, ugyanis Pályázó ebbe az időpontba a Szállító kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamát is belekalkulálta.

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 támogatói okiratot módosítani kell. A támogatói okiratban rögzített kezdesi határidő (2023. szeptember 01.) módosítását kéri a Kedvezményezett, mivel a közbeszerzés lefolytatása miatt a projektet 3 hónapon belül nem kezdte meg. Az adásvételi szerződést 2023. január 30-án írták alá, így a projekt kezdesét ettől az időponttól lehet számítani.

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

12/2024. (III.08.) BFT Elnöki határozat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának P-TF-19/2022 számú, „Klímaparát elektromos járművek beszerzése Balatonfűzfőn” tárgyú projektje esetében engedélyezem

1. a projekt költségvetésének alábbi módosítását:

Adatok br. Ft-ban	
Megnevezés	Költség
1 db Elektromos kisteherautó I.	14.979.650
1 db Elektromos kézi-és útfelület mosó	11.972.671
1 db Elektromos kisteherautó II.	15.227.300
Összesen:	42.179.621

2. A projekt forrástáblájának alábbi módosítását:

Adatok br. Ft-ban		
Források megnevezése	Forrás (Ft)	Forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	29.709.100	70,43
2. Saját forrás (2.1+2.2)	12.470.521	29,57
2.1. Saját erő	12.470.521	29,57
2.2. Hitel	0	
3. Egyéb forrás	0	
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	42.179.621	100

3. a kezdési határidő 2023. szeptember 01-ről 2023. november 01-re való módosítását.

Siófok, 2024. március 08.

Dr. Bóka István
BFT elnök

13/2024. (III.12.) 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 **Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület P-KB-5/2023** számú pályázata alapján a „TAVIKÉP fejlesztése további állomásokkal, valamint üzemeltetés, karbantartás” című projekt megvalósítására **5.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. október 02-án kibocsátásra került.

A kérelem tárgya: a projekt műszaki tartalmának és költségteleinek és ütemezésének módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a kamerák esetében kapott egy olyan forgalmazói ajánlatot, mely tudásban közel azonos mértékű, az elvárásoknak megfelelő tudású modell, a beszerzési ára viszont jelentősen kedvezőbb a korábban kiválasztott típusénál.

A költségvetés keretein belül maradvány, a különbözetet a korábbi állomásokon használt informatikai adathálózati működését biztosító helyi router cseréjére és modernizációjára szeretnék költeni, azok anyag,

konfigurációs és telepítési költségeire fordítva. Ennek alapján az új állomások esetében és a korábbi állomásokra is ugyanaz a típus kerülne, így a rendszer egységes lenne, ezek alól csak a központi Fonyód várhegyi állomás jelentene kivételt, infrastrukturális okok miatt. A beérkezett tájékoztató jellegű ajánlatok alapján a táblázatban részletezett termékek beszerzését tervezik:

Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen / Beruházások, felújítások sor tételes változásai:

Eszköz	Menny.	Tervezett beszerzések	Menny.	Tényleges beszerzések
Laptop (Apple MBA 15.3)	1 db	892.790	1 db	892.790,-
PTZ kamera	4 db	1.731.213	4 db	1.138.479,-
Panoráma kamera	1 db	467.639	1 db	467.703,-
Kamera konzol	5 db	107.633	5 db	95.350,-
Csatornalicenc HikCentral-pStor szoftverhez	1 db	-	1 db	9.322,-
Router	5 db	109.982	15 db	335.850,-
PoE Switch	5 db	124.905	5 db	124.905,-
Mindösszesen		3.434.162		3.064.399

A fentiek alapján a projekt műszaki tartalma és költségvetése az alábbiak szerint alakul:

adatok br. Ft-ban

Kiadás típusa	Tervezett költség			Tényleges költség		
	2023	2024	Összesen	2023	2024	Összesen
I. Működési kiadások / költségek összesen		1.565.838	1.565.838		1.935.601	1.935.601
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen		1.565.838	1.565.838		1.935.601	1.935.601
I.1.1. Anyagköltség						
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások		1.565.838	1.565.838		1.935.601	1.935.601
A régi kamerák cseréje, az újak telepítése, a routerek cseréje, illetve az ezzel kapcsolatos kiszolgáló informatikai hálózat kiépítése és bővítése, a hatóságok számára egy egységes kamerakép megtekintési lehetőség kialakítása.		1.565.838	1.565.838		1.935.601	1.935.601
I.1.3. Egyéb szolgáltatások						
I.2. Személy jellegű kiadások						
I.2.1. Személyi juttatások						
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok						
II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen	3.434.162		3.434.162	892.790	2.171.609	3.064.399
II.1. Beruházások, felújítások	3.434.162		3.434.162	892.790	2.171.609	3.064.399

Kiadás típusa	Tervezett költség			Tényleges költség		
	2023	2024	Összesen	2023	2024	Összesen
A jelenlegi tófigyelő rendszer modernizálásához és bővítéséhez szükséges kamerák és azokat kiszolgáló energetikai és informatikai eszközök. A Balatont felügyelő hatóságok számára, számítástechnikai fejlesztés, eszközcsere.	3.434.162		3.434.162	892.790	2.171.609	3.064.399
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0	0	0	0
Elszámolható költség összesen	3.434.162	1.565.838	5.000.000	892.790	2.171.609	5.000.000

A projekt a műszaki tartalma és költségvetésének módosítása után is megfelel a forrásra vonatkozó Miniszterelnökség - BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

13/2024. (III.12.) BFT Elnöki határozat

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület P-KB-5/2023 számú, „TAVIKÉP fejlesztése további állomásokkal, valamint üzemeltetés, karbantartás” tárgyú projektje esetében engedélyezem a műszaki tartalom, a költségtelek és ütemezés módosítását az alábbiak szerint:

adatok br. Ft-ban

Kiadás típusa	Tényleges költség		
	2023	2024	Összesen
I. Működési kiadások / költségek összesen		1.935.601	1.935.601
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen		1.935.601	1.935.601
I.1.1. Anyagköltség			
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások		1.935.601	1.935.601
A régi kamerák cseréje, az újak telepítése, a routerek cseréje, illetve az ezzel kapcsolatos kiszolgáló informatikai hálózat kiépítése és bővítése, a hatóságok számára egy egységes kamerakép megtekintési lehetőség kialakítása.		1.935.601	1.935.601
I.1.3. Egyéb szolgáltatások			
I.2. Személy jellegű kiadások			
I.2.1. Személyi juttatások			
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok			
II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen	892.790	2.171.609	3.064.399
II.1. Beruházások, felújítások	892.790	2.171.609	3.064.399
A jelenlegi tófigyelő rendszer modernizálásához és bővítéséhez szükséges kamerák és azokat kiszolgáló energetikai és informatikai eszközök. A Balatont felügyelő hatóságok számára, számítástechnikai fejlesztés, eszközcsere.	892.790	2.171.609	3.064.399
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0

Kiadás típusa	Tényleges költség		
	2023	2024	Összesen
Elszámolható költség összesen	892.790	2.171.609	5.000.000

Siófok, 2024. március 12.

Dr. Bóka István
BFT elnök

14/2024. (03.21.) 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 **Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának** P-TF-4/2022 számú támogatási kérelme alapján az „**Elektromos jármű beszerzése Vonyarcvashegyen**” című projekt megvalósítására **13.801.514,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 13-án lépett hatályba.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett 2024. március 21-én beérkezett kérelmében jelezte, hogy a projekt befejezési időpontját 2024. március 31-ről 2024. június 30-ra kéri módosítani, mivel a szállító cég az elektromos járművet az eredetileg tervezettnél később tudja átadni az Önkormányzat részére.

A befejezési dátum 2024. június 30-ig történő meghosszabbítása maga után vonja az elszámolási határidő módosítását 2024. április 15-ről 2024. július 15-re.

A módosított befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

14/2024. (03.21.) BFT Elnöki határozat

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának P-TF-4/2022 számú, „**Elektromos jármű beszerzése Vonyarcvashegyen**” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2024. március 31-ről 2024. június 30-ra, valamint az elszámolási határidő 2024. április 15-ről 2024. július 15-re történő módosítását.

Siófok, 2024. március 21.

Dr. Bóka István
BFT elnök

15/2024. (III.28.) 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 **Balatongyörök Község Önkormányzatának** P-TF-48/2022 számú támogatási kérelme alapján a „**Környezettudatos elektromos haszongépjármű beszerzése Balatongyörökön**” című projekt megvalósítására **14.966.944,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. augusztus 25-én lépett hatályba.

A kérelem tárgya: a projekt befejezési,- elszámolási határidejének, költségvetésének módosítása és a projekt tartalékkerete felhasználásának engedélyezése.

Indoklás: Kedvezményezett 2024. február 28-án, valamint annak kiegészítéseképpen 2024. március 26-án beérkezett levelében kérte, hogy a BFT járuljon hozzá a befejezési határidő 1 hónappal, azaz 2024. március 31.-re történő meghosszabbításához, illetve szeretnék kérni a gépjármű kapcsán a költségvetés és a tartalék keret felhasználásának engedélyezését is.

1. A befejezési határidő: a határidő hosszabbítást az indokolja, hogy az elektromos gyors töltő típus és telepítési hely kiválasztása gondos utánajárást igényelt, ugyanis a lehető legjobb ár-érték arányú töltőt szeretnék volna kiválasztani, illetve át kellett tekinteni az önkormányzati ingatlanokat, hogy hol állnak rendelkezésre azok az alap infrastrukturális feltételek, amelyek szükségesek az üzemeltetéshez.
2. Tartalékkeret felhasználása: a pályázat hiánypótlásakor a Nyitrai Autóház Kft. adta a legjobb árajánlatot, bruttó 17.475.000 Ft-os végösszeggel. Miután az önkormányzat értesült a pozitív támogatói döntésről, lefolytatták a beszerzési eljárást. Ez alkalommal a Császár Autószerző Kft. adta a legjobb árajánlatot ugyanazon műszaki paraméterek tekintetében bruttó 17.043.150 Ft összértékben. Az autót a pályázatban ismertetett paraméterekkel az önkormányzat megrendelte. A kereskedő cégek a hektikus euró/forint árfolyam ingadozás miatt az autó átadásakor érvényes árfolyamhoz kötötten adtak árajánlatot. Miután az autó megérkezett és realizálódott a tényleges vételár, az önkormányzat bekért még később beszerelhető, többlet műszaki tartalmakra árajánlatot a következők szerint, mindösszesen br. 1.720.798,- Ft-ért:
 - Garanciakiterjesztés 5 évre vagy 100.000 km-re és ingyenes szerviz ugyanezen időszakra - bruttó 415.000 Ft
 - Téli gumi szett felnivel - bruttó 310.000 Ft
 - Riasztó elmozdulás érzékelő modullal - bruttó 144.740 Ft
 - Első légterelő - bruttó 27.370 Ft
 - Vezető üléshez - bruttó 48.170 Ft
 - Utas térben peremes gumiszőnyeg - bruttó 21.130 Ft
 - ABB Terra AC 22 kw falitöltő és hozzá tartozó szerelvények – bruttó 754.388 Ft

Az Önkormányzat kéri, hogy a fent felsorolt tartozékokat többlet műszaki tartalmakat részben a tartalék terhére beszerezhessek. A támogatói okiratban szereplő tartalék nem fedezi teljesen a többlet műszaki tartalmat, ezért az Önkormányzat saját forrásból biztosítja a szükséges többletforrást (br. 55.206,- Ft), melyről a képviselő-testületi határozatát csatolta. A fentiek alapján a projekt költségvetése és forrástáblája az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Tervezett költség, bruttó Ft	Módosított költség, bruttó Ft
Renault Kangoo Van E-Tech 100 % electric extra 22 kw AC típusú elektromos haszongépjármű beszerzése	17.475.000	17.043.150
További beszerelhető tartozékok	-	1.720.798
Tartalék	1.233.742	0
Összesen:	18.708.742	18.763.948

Források megnevezése	Tervezett forrás, Ft	Tervezett forrás, %	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	14.996.994	80,00	14.996.994	79,76
2. Saját forrás (2.1+2.2)	3.741.748	20,00	3.796.954	20,24
2.1. Saját erő	3.741.748	20,00	3.796.954	20,24
2.2. Hitel	0	0	0	0
3. Egyéb forrás	0	0	0	0

Források megnevezése	Tervezett forrás, Ft	Tervezett forrás, %	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás, %
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI				
MINDÖSSZESEN (1+2+3):	18.708.742	100,00	18.763.948	100,00

A projekt a befejezési,- elszámolási határidő, költségvetés és a műszaki tartalom módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

15/2024. (III.28.) BFT Elnöki határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának P-TF-48/2022 számú, „Környezettudatos elektromos hasznongépjármű beszerzése Balatongyörökön” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

1. befejezési határidő 2024. február 29-ről 2024. március 31-re, az elszámolási határidő: 2024. március 15-ről 2024. április 15-re módosul,
2. A projekt költségvetése az alábbira módosul:

Megnevezés	Módosított költség, bruttó Ft
Renault Kangoo Van E-Tech 100 % electric extra 22 kw AC típusú elektromos hasznongépjármű beszerzése	17.043.150
További beszerelhető tartozékok	1.720.798
Tartalék	0
Összesen:	18.763.948

3. A projekt forrástáblája az alábbira módosul:

Források megnevezése	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	14.996.994	79,76
2. Saját forrás (2.1+2.2)	3.796.954	20,24
2.1. Saját erő	3.796.954	20,24
2.2. Hitel	0	0
3. Egyéb forrás	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI		
MINDÖSSZESEN (1+2+3):	18.763.948	100,00

Siófok, 2024. március 28.

Dr. Bóka István
BFT elnök

16/2024. (IV.04.) 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 a **VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.** P-TF-36/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Közterület-karbantartó elektromos takarítógép beszerzése” című projekt megvalósítására **57.083.514,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. augusztus 22-én lépett hatályba.

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

Indoklás: a Kedvezményezett 2024. április 4-én beérkezett levelében azt kérte, hogy a BFT járuljon hozzá a projekt elszámolási határidejének módosításához 2024. április 15-ről 2024. október 31-re, azonban ez a befejezési határidő módosítását is maga után vonja 2024. március 31-ről 2024. október 16-ra.

A Kedvezményezett határidő hosszabbítási kérelmét azzal indokolta, hogy kereskedő cég tájékoztatása szerint az elektromos takarítógép leszállítása későbbre tolódik, mert az Ázsiából származó akkumulátorok megérkezése egyrészt a lítium alapanyag hiánya miatt, másrészt a Szuezi csatorna környékén fennálló háborús helyzet okozta logisztikai válság miatt csúszik.

A projekt a befejezési és az elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

16/2024. (IV.04.) BFT Elnöki határozat

A **VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.** P-TF-36/2022 számú, „Közterület-karbantartó elektromos takarítógép beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2024. március 31-ről 2024. október 16-ra, valamint az elszámolási határidő 2024. április 15-ről 2024. október 31-re történő módosítását.

Siófok, 2024. április 4.

Dr. Bóka István
BFT elnök

17/2024. (04.04.) 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 lépett hatályba. A támogatói okirat 2023. december 29-én került módosításra, a projekt elszámolási határideje vonatkozásában, valamint 2024. február 15-én a projekt kezdési és befejezési időpontja tekintetében.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt költségvetésének módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett 2024. március 25-én nyilatkozatot nyújtott be, amelyben kifejtette, hogy a megítélt támogatást a támogatói okiratban foglalt biztonsági terv készítése és egészségügyi szolgáltatás igénybevétele helyett vagyonvédelmi, őrzési témában megvalósult szolgáltatás költségére kívánja felhasználni.

Kiadás típusa	Nettó ár	Számított Áfa	Bruttó ár	Összes költség	Projekt elem részletes kifejtése, szükségességének indoklása
Tervezett					
I.1.2. Igénybevett	393.701	160.299	500.000	500.000	

Kiadás típusa	Nettó ár	Számított Áfa	Bruttó ár	Összes költség	Projekt elem részletes kifejtése, szükségességének indoklása
szolgáltatások					
Biztonságtechnikai díjak	393.701	160.299	500.000	500.000	Biztonsági terv, egészségügyi szolgáltatások
Tényleges					
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	393.701	160.299	500.000	500.000	
Biztonságtechnikai díjak	393.701	160.299	500.000	500.000	Őrzési, vagyonvédelmi szolgáltatás

17/2024. (04.04.) 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 költségvetés módosítását az alábbiak szerint.

Kiadás típusa	Nettó ár	Számított Áfa	Bruttó ár	Összes költség	Projekt elem részletes kifejtése, szükségességének indoklása
Tényleges					
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	393.701	160.299	500.000	500.000	
Biztonságtechnikai díjak	393.701	160.299	500.000	500.000	Őrzési, vagyonvédelmi szolgáltatás

Siófok, 2024. április 4.

Dr. Bóka István
elnök

18/2024. (IV.11.) 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 zöldterületkezelés támogatása Balatonfüreden**” című projekt megvalósítására **60.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 21-én hatályba lépett, majd 2023.12.21-én a kezdési dátum, a műszaki tartalom és a költségvetés tekintetében módosításra került.

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

Indoklás: a Kedvezményezett 2024. április 10-én kelt kérelmében jelezte, hogy a projekt kezdési dátumát 2024. január 31-ről 2024. április 3-ra kéri módosítani. A kérelemhez csatolt közbeszerzési összegző dokumentum szerint az 1 db seprőgépre, az 1 db kisteherautóra, és a 3 db robotfűnyíróra + tartozékaikra kiírt közbeszerzési eljárás sikeresen zárult, a szállítási szerződés 2024.04.03-án köthető meg legkorábban.

A piaci helyzet javulása miatt a tervezettnél kedvezőbb ajánlatot sikerült elérniük, ezért a fennmaradó forrásból szeretnék a projekt műszaki tartalmát bővíteni és egy újabb elektromos kisteherautót vásárolni. Ez a beszerzés is közbeszerzés-köteles lesz, ezért a kérelemhez egy indikatív ajánlatot küldtek be 1 db Melex N.Car 391 típusú elektromos kisteherautóról, melynek ára az ajánlatadás időpontjában 16.930 EUR.

A ténylegesen megvásárlásra kerülő kisteherautó típusa és ára csak a sikeres közbeszerzési eljárást követően, később alakul ki, és így a projekt végleges költségvetése és műszaki tartalma is csak ezt követően módosítható; de az már most megállapítható, hogy az indikatív ajánlatban szereplő járműtípust műszaki paraméterei alkalmassá teszik közterületek karbantartási feladatainak ellátására, ezért a pályázati felhívásnak megfelelő, elviekben engedélyezhető.

A projekt befejezési határidejét a Kedvezményezett kérte 2024. április 30-ról 2024. december 31-re meghosszabbítani, a már említett közbeszerzési eljárás várható időigénye miatt. A módosított befejezési határidő maga után vonja az elszámolási határidő 2024. május 15-ről 2025. január 15-re történő változtatását is.

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

A műszaki tartalom módosítását és az ezzel összefüggésben várható költségvetési módosítást javasoljuk a plusz kisteherautó beszerzésére irányuló sikeres közbeszerzési eljárást követően elvégezni, amikor rendelkezésre fognak állni a szükséges adatok.

18/2024. (IV.11.) BFT Elnöki határozat

A Probio Zrt. P-TF-212022 számú, „Fenntartható és innovatív zöldterület kezelés támogatása Balatonfüreden” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a projekt kezdési időpontja 2024. január 31-ről 2024. április 3-ra, befejezési határideje 2024. április 30-ról 2024. december 31-re, elszámolási határideje pedig 2024. május 15-ről 2025. január 15-re módosuljon.

Siófok, 2024. április 11.

Dr. Bóka István
BFT elnök

19/2024. (IV.11.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Miniszterelnökség az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztályától átvett forrásból, 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 **Vörs Község Önkormányzatának** P-TF-37/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Szobrok felújítása Vörsön” című projekt megvalósítására **9.094.460,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 14-én hatályba lépett.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2024. április 11-én benyújtott kérelmében kezdeményezte a projekt műszaki tartalmának, és ezzel összefüggésben költségvetésének módosítását. Kérelmét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a kivitelezési munkák során derült ki, hogy a Szentháromság szobor mellett található kovácsoltvas kerítés talapzatának alapja nem megfelelő, ezért új vasbeton alap készítése vált szükségessé. Az előre nem látható költség felmerülése miatt a teljes tartalékkeret bruttó 918.632 Ft összegben átcsoportosításra került a *Szobrok felújítása* költségssorra. További költségvetési módosulást eredményezett, hogy az eredetileg teljes egészében 2023-ra tervezett költségek nagyobb része 2024-ben merült fel. Ennek oka egyrészt az volt, hogy a szoborfelújítást a kivitelező csak a hideg idő elmúltával tudta megkezdeni, másrészt a szobrok körüli növényzet telepítése a szobrok felújításának befejezését követően vált lehetővé. A projekt elszámolható összköltsége nem változott.

A módosulásokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Költség megnevezése	Tervezett bruttó költség	Tényleges bruttó költség			Terv és tény különbsége
	2023	2023	2024	Összesen	
Tervezés	250.000	250.000	0	250.000	0
Szobrok felújítása	7.415.848	0	8.334.480	8.334.480	918.632

adatok Ft-ban

Költség megnevezése	Tervezett bruttó költség	Tényleges bruttó költség			Terv és tény különbözete
	2023	2023	2024	Összesen	
Fák és növényzet beszerzése, telepítése	1.509.275	925.569	583.706	1.509.275	0
Információs tábla	11.200	0	11.200	11.200	0
Tartalék	918.632	0	0	0	-918.632
Elszámolható összköltség	10.104.955	1.175.569	8.929.386	10.104.955	0

A módosított műszaki tartalom és költségvetés engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

19/2024. (IV.11.) BFT Elnöki határozat

Vörs Község Önkormányzatának P-TF-37/2022 számú, „Szobrok felújítása Vörsön” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

- A műszaki tartalom kibővül a Szentháromság szobor mellett található kovácsoltvas kerítés talapzatának új vasbeton alapra helyezésével.
- A projekt költségvetése módosul az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Költség megnevezése	Bruttó költség		
	2023	2024	Összesen
Tervezés	250.000	0	250.000
Szobrok felújítása	0	8.334.480	8.334.480
Fák és növényzet beszerzése, telepítése	925.569	583.706	1.509.275
Információs tábla	0	11.200	11.200
Tartalék	0	0	0
Elszámolható összköltség	1.175.569	8.929.386	10.104.955

Siófok, 2024. április 11.

Dr. Bóka István
BFT elnök

20/2024. (04.12.) 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 **Alsóörs Község Önkormányzatának** P-TF-44/2022 számú támogatási kérelme alapján a „**Elektromos jármű beszerzése Alsóörsön**” című projekt megvalósítására **12.378.400,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. 08. 22-én lépett hatályba.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt befejezési időpontjának és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a tervezetthez képest később tudja befejezni a projektet. A késedelem oka az, hogy a kiválasztott elektromos gépjárművet a nyertes szállító átmeneti európai készlethiány miatt késedelemmel tudja szállítani a Szuezi csatornán kialakult nehézségek miatt.

A 2024. 04. 12-én érkezett módosítási kérelemben a projekt támogatói okirat szerinti befejezését 2024. 04. 30-ról módosítani szükséges 2024. 08. 20-ra. Ehhez igazodva az elszámolási határidőt is módosítani szükséges 2024. 05. 15-ről 2024. 09. 04-re.

A módosított befejezési időpont és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

20/2024. (04.12.) BFT Elnöki határozat

Alsóörs Község Önkormányzatának P-TF-44/2022 számú, „Elektromos jármű beszerzése Alsóörsön” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési időpont 2024.04.30-ról 2024.08.20-ra, valamint az elszámolási határidő 2024. 05. 15-ről 2024. 09. 04-re történő módosítását.

Siófok, 2024. április 12.

Dr. Bóka István
BFT elnök

21/2024. (04.12.) 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 **Zalacsány Község Önkormányzatának P-TF-24/2022 számú támogatási kérelme** alapján a **„Közösségi tér fejlesztése Zalacsányban II.”** című projekt megvalósítására **19.762.407,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. 10. 13-án lépett hatályba, és 2023. 11. 22-én módosításra került a kezdő időpont tekintetében.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt befejezési időpontjának és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett a tervezetthez képest később tudja befejezni a projektet. A késedelem oka az, hogy az építőipar leterheltsége miatt a tervezettnél lassabban halad a kivitelezés. A 2024. 04. 12-én érkezett módosítási kérelemben a projekt támogatói okirat szerinti befejezését 2024. 04. 15-ről módosítani szükséges 2024. 05. 15-re.

Ehhez igazodva az elszámolási határidőt is módosítani szükséges 2024. 04. 30-ról 2024. 05. 30-ra. A módosított befejezési időpont és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

21/2024. (04.12.) BFT Elnöki határozat

Zalacsány Község Önkormányzatának P-TF-24/2022 számú, „Közösségi tér fejlesztése Zalacsányban II.” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési időpont 2024.04.15-ről 2024.05.15-re, valamint az elszámolási határidő 2024. 04. 30-ról 2024. 05. 30-ra történő módosítását.

Siófok, 2024. április 12.

Dr. Bóka István
BFT elnök

22/2024. (04.18.) 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 támogatói okirat 2023. december 21-én került módosításra, a projekt műszaki tartalmának és ezzel összefüggésben költségvetésének vonatkozásában.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt műszaki tartalmának módosítása.

Indoklás: a tervezett helyszín eredetileg 2 db helyrajzi számot érintett, ezek a 115/1 és 255 hrsz-ek voltak. A megvalósítás során azonban a 115/1 melletti 114/1 hrsz is bevonásra került 10 db kislevelű hárs, valamint az utcabútorok telepítésére. Így az érintett utca teljes szakaszának díszévé válhatnak a megerősödő növények, esztétikus eszközök. A 255 hrsz kimaradt a projektből, mert kívül esik a falu lakott részéhez képest. Helyette a helyi temető 065 hrsz telke került bevonásra, mert itt a 6 db kislevelű hársfa jobban tud érvényesülni.

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

22/2024. (04.18.) BFT Elnöki határozat

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

A projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak szerint változnak:

- **tervezett: 115/1 és 255 hrsz.**
- **tényleges: 114/1, 115/1 és 065 hrsz.**

Siófok, 2024. április 18.

Dr. Bóka István
BFT elnök

23/2024 (IV.18.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: az Innovációs és Technológiai Minisztérium (jogutód: Energiaügyi Minisztérium) 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 **Balaton 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.

Indoklás: a menedzselési feladatok rendelkezésére álló forrás mértékéről a BFT 16/2022 (03.15) határozata keretében döntött. A határozatok alapján a menedzselési feladatokra rendelkezésre álló 12.500.000,-Ft megoszlik a BFT-nél jelentkező banki költségek és a Kedvezményezett által végzett szakmai feladatok finanszírozására.

A 2022. évi fejlesztési forrás felhasználása során a BFT-nél várhatóan 1.000.000,- Ft banki költséggel kell számolni.

A fentiek alapján a 2022. évi fejlesztési forrás menedzselési feladatainak ellátására a BFT a Kedvezményezett részére 11.500.000,-Ft támogatás biztosít, így a költségvetés az alábbiak szerint módosul:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	Költségek	Költségek	Költségek
	2022	2023	összesen
I. Működési kiadások összesen	5 500 000	6 000 000	11 500 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	0	751 293	751 293
I.1.1. Anyagköltség			
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	0	751 293	751 293
I.2. Személyi jellegű kiadások	5 500 000	5 248 707	10 748 707
I.2.1. Bérköltség	4 915 893	4 687 887	9 603 780
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	0	0
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	584 107	560 820	1 144 927
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0
Mindösszesen:	5 500 000	6 000 000	11 500 000

23/2024. (IV.18.) 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	6 000 000	11 500 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	0	751 293	751 293
I.1.1. Anyagköltség			
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	0	751 293	751 293
I.2. Személyi jellegű kiadások	5 500 000	5 248 707	10 748 707
I.2.1. Bérköltség	4 915 893	4 687 887	9 603 780
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	0	0
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	584 107	560 820	1 144 927
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0
Mindösszesen:	5 500 000	6 000 000	11 500 000

Siófok, 2024. április 18.

Dr. Bóka István
BFT elnök