

Előterjesztés

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

A Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke, a BFT által biztosított források ütemezett, a jogszabályokban előírt feltételek szerinti felhasználása érdekében és a BFT Támogatási Szabályzatában rögzített felhatalmazás alapján a támogatási döntések meghozatalát követően beérkezett módosítási igényeket BFT Elnöki határozat formájában bírálta el.

A módosítási igények a támogatott projektek szakmai tartalmának-, műszaki paramétereinek-, költségvetésének-, megvalósítási időtartamának-, az elszámolási határidőnek (pénzügyi szakmai beszámoló benyújtása), valamint a szakmai és pénzügyi beszámoló hiánypótlásai határidejének módosítására vonatkoztak.

2024. február 1 – 2024. április 26. között 17 db BFT Elnöki határozat került meghozatalra az alábbiak szerint:

6/2023. (02.15.) BFT Elnöki határozat

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

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.

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

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:

Kiadás típus	Adatok Ft-ban			
	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

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. Személyi 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
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 résztevékenység / 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 résztevékenység / projektelem tekintetében: 72,99 % (korábban: 100 %).

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.

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

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

- a projekt költségvetésének alábbi módosítását:

Megnevezés	Adatok br. Ft-ban 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:

Források megnevezése	Adatok br. Ft-ban	
	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.

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 költségtételek 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
Elszámolható költség összesen	892.790	2.171.609	5.000.000

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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.

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.

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

* * * * *

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

Kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a 2024. február 1 – 2024. április 26. között meghozott 17 db BFT Elnöki határozatot jóváhagyni szíveskedjen!

Siófok, 2024. április 30.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Npr. Kft.

..../2024 (05.10.) BFT határozat:

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT Elnöki határozatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Tanács jóváhagyja a BFT Elnöke által 2024. február 1 – 2024. április 26. között meghozott 17 db BFT Elnöki határozatot.

Felelős: Dr. Bóka István

Határidő: azonnal