

Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
(2024. április 27- 2024. augusztus 30. között)

1. számú melléklet

A 2024. április 27- 2024. augusztus 30. között meghozott BFT Elnöki határozatok teljes szövegei:

24/2024.(IV.30.) 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 Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. részére a „Klímaadaptációs verseny és a Balaton Klíma Akadémia középiskolások részére” 148.571.643,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés BFT-SZ-53/2022 iktatószámmal megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt éves ütemezésének módosítása.

Indoklás: A projekt keretében valósul meg

- a 2022/23 tanévre szóló szemléletformáló verseny középiskolásoknak, és
- egy fenntarthatósági kiállító és oktató egység kialakítása a BFT irodaház régi épületének felújításával.

A szemléletformáló verseny a tervezett tartalommal megvalósításra került, a költség módosítás a ténylegesen felmerült költségeket tartalmazza. A módosítás oka, hogy a verseny jutalmaként tervezett tárgyi eszközök helyett élmény (kirándulás) jutalom került megvalósításra, így az ehhez kapcsolódó összeg a beruházásról átcsoportosításra került az igénybevett szolgáltatásokra, valamint minimális anyagköltség keletkezett a projekt megvalósítása során.

A költségvetés éves ütemezése az alábbiak szerint módosul:

adatok Ft-ban				
Kiadás típus	2022	2023	2024	Összesen
I. Működési kiadások összesen	8 820 000	14 830 000	0	23 650 000
<i>I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:</i>	<i>3 426 160</i>	<i>9 064 179</i>	<i>0</i>	<i>12 490 339</i>
I.1.1. Anyagköltség	0	65 657		65 657
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	3 426 160	8 998 522		12 424 682
I.1.3. Egyéb szolgáltatások				
<i>I.2. Személyi jellegű kiadások</i>	<i>5 393 840</i>	<i>5 765 821</i>	<i>0</i>	<i>11 159 661</i>
I.2.1. Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések	4 858 050	5 291 705		10 149 755
I.2.2. Bérjárulékok	535 790	474 116		1 009 906
II. Felhalmozási kiadások összesen	508 000	14 755 037	109 658 606	124 921 643
II.1. Beruházások, felújítások	508 000	14 755 037	109 658 606	124 921 643
III. Pénzeszköz-átadás				
Mindösszesen:	9 328 000	29 585 037	109 658 606	148 571 643

24/2024.(IV.30.) 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 projekt költségvetés módosítását az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	2022	2023	2024	Összesen
I. Működési kiadások összesen	8 820 000	14 830 000	0	23 650 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	3 426 160	9 064 179	0	12 490 339
I.1.1. Anyagköltség	0	65 657		65 657
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	3 426 160	8 998 522		12 424 682
I.1.3. Egyéb szolgáltatások				
I.2. Személyi jellegű kiadások összesen	5 393 840	5 765 821	0	11 159 661
I.2.1. Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések	4 858 050	5 291 705		10 149 755
I.2.2. Bérjárulékok	535 790	474 116		1 009 906
II. Felhalmozási kiadások összesen	508 000	14 755 037	109 658 606	124 921 643
II.1. Beruházások, felújítások	508 000	14 755 037	109 658 606	124 921 643
III. Pénzeszköz-átadás				
Mindösszesen:	9 328 000	29 585 037	109 658 606	148 571 643

Siófok, 2024.04.30.

Dr. Bóka István
BFT elnök

25/2024.(V.08.) 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 Zánka Község Önkormányzatának P-TF-28/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Party sétány létrehozása” című projekt megvalósítására 56.344.843,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 13-án hatályba lépett.

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

Indoklás:**1. Műszaki tartalom módosítása**

A Kedvezményezett 2024. február 29-én kelt kérelmében jelezte, hogy a pályázati tervhez képest a sétány nyomvonala és szélessége részben módosításra került. A nyomvonal módosítás lényege, hogy a dél-keleti rész egy szakasza áthelyezésre került a Csemetekert utcától induló szakaszhoz, hogy csatlakozzon a Csemetekert utca meglévő aszfalt burkolatához. A nyomvonal részbeni módosítása következtében a sétány érinti a 719/24 hrsz-ú, 1/1 önkormányzati tulajdonú, kivett közút minősítésű területet is.

A sétány szélessége a pályázati terv szerint egy szakaszon (022/26 hrsz-ú tómeder terület) csak 1,15 m volt, de mivel időközben kaptak mederhasználati engedélyt, ezért ott kibővítették 1,5 m-re, mert így biztonságosabb a közlekedés.

A Kedvezményezett eredeti kérelméhez becsatolta a módosított helyszínrajzot és a mederkezelő Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal a 022/26 hrsz-ra kötött mederhasználati szerződést, valamint hiánypótlásban benyújtotta a 719/24 hrsz-ú terület tulajdoni lapját és földhivatali térképét.

A módosított nyomvonal és sétányszélesség engedélyezhető, mert a Kedvezményezett kérelmét a megfelelő dokumentumokkal alátámasztotta, továbbá a projekt a módosításokkal együtt is megfelel mind a pályázati kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

2. Költségvetés módosítása

A sétányépítési munka közbeszerzés-köteles tevékenység, és időközben lezajlott a közbeszerzési eljárás is. A Kedvezményezett a kérelem hiánypótlásában becsatolta a közbeszerzési dokumentumokat, melyekből megállapítható volt, hogy a projekt összköltsége nőtt. A költségvetés módosulását mutatja be az alábbi táblázat:

Megnevezés	Tervezett költség, bruttó Ft	Módosított költség, bruttó Ft	Különbség
Műszaki ellenőrzés	768.000	768.000	0
Rehabilitációs szakmérnök	50.000	50.000	0
Sétányépítés	74.058.054	74.236.167	178.113
Összesen	74.876.054	75.054.167	178.113

A Kedvezményezett vállalta a bruttó 178.113 Ft pluszköltséget, melyről a képviselőtestületi határozatot becsatolta.

3. Forrástábla módosulása

A költségvetés bemutatott változása maga után vonja a forrástáblázat módosítását:

Források megnevezése	Tervezett forrás, Ft	Módosított forrás, Ft	Tervezett forrás, %	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	56.344.843	56.344.843	75,25	75,07
2. Saját forrás (2.1+2.2)	18.531.211	18.709.324	24,75	24,93
2.1. Saját erő	18.531.211	18.709.324	24,75	24,93
2.2. Hitel	0	0	0	0
3. Egyéb forrás	0	0	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	74.876.054	75.054.167	100,00	100,00

25/2024.(V.08.) BFT Elnöki határozat

Zánka Község Önkormányzatának P-TF-28/2022 számú, „Party sétány létrehozása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat:

- a sétány dél-keleti részének egy szakasza áthelyezésre kerül a Csetetekert utcától induló szakaszhoz azért, hogy a sétány csatlakozzon a Csetetekert utca meglévő aszfalt burkolatához;
- a sétány a 022/26 hrsz-ú területen 1,15 m-ről 1,5 m-re kiszélesedik a biztonságosabb közlekedés érdekében;
- a projekt költségvetése módosul a következőre:

Megnevezés	Módosított költség, bruttó Ft
Műszaki ellenőrzés	768.000
Rehabilitációs szakmérnök	50.000
Sétányépítés	74.236.167
Összesen	75.054.167

- a projekt forrástáblája módosul a következőre:

Források megnevezése	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	56.344.843	75,07
2. Saját forrás (2.1+2.2)	18.709.324	24,93
2.1. Saját erő	18.709.324	24,93
2.2. Hitel	0	0
3. Egyéb forrás	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	75.054.167	100,00

Siófok, 2024. május 8.

Dr. Bóka István
BFT elnök

26/2024.(V.21.) 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 Szigliget Község Önkormányzata részére a „Karácsonytól újévig a szigligeti strandon” című projekt megvalósítására 750.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. 10. 02-án lépett hatályba.

A Kedvezményezett határidőn (2024. február 14.) túl, 2024. február 20-án nyújtotta be a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót, ami szerződésszegésnek minősül. Mivel a rendezvény a támogatói okiratban foglalt szakmai tartalommal megvalósult, a Tanács nem állt el a szerződéstől és 19/2024 (05.10.) BFT határozatával engedélyezte a támogatói okirat módosítását az elszámolási határidő tekintetében.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt költségvetésének módosítása.

Indoklás:

A Kedvezményezett 2024. 02. 20. dátummal kérelmet nyújtott be, amelyben kifejtette, hogy a megítélt támogatást a támogatói okiratban foglalt előadói tiszteletdíj helyett rendezvénytechnika bérlés 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 szolgáltatások	590 551	159 449	750 000	750 000	
Előadói tiszteletdíj	590 551	159 449	750 000	750 000	A szórakoztatáshoz szükséges fellépők tiszteletdíja
Tényleges					
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	590 551	159 449	750 000	750 000	
Rendezvénytechnika bérlés	590 551	159 449	750 000	750 000	Rendezvénysátor, sátorpagodák, fűtés bérlése

26/2024.(V.21.) BFT Elnöki határozat

Szigliget Község Önkormányzata P-KR-11/2023 regisztrációs számú „Karácsonytól újévig a szigligeti strandon” 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	590 551	159 449	750 000	750 000	
Rendezvénytechnika bérlet	590 551	159 449	750 000	750 000	Rendezvénysátor, sátorpagodák, fűtés bérlete

Siófok, 2024. május 21.

Dr. Bóka István
elnök

27/2024.(V.27.) 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 Keszthely Város Önkormányzatának P-TF-10/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Csengey Dénes sétány zöldfelület rehabilitációja” című projekt megvalósítására 33.440.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. augusztus 31-én hatályba lépett.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési és befejezési időpontjának, műszaki tartalmának, helyszínének, költségvetésének és forrástáblájának módosítása.

Indoklás:

- Kezdési és befejezési időpont módosítása

Az Önkormányzat 2024.03.13-i kérelmében kezdeményezte projekt kezdési időpontjának 2023.07.01-ről 2024.03.20-ra, a projekt befejezési időpontjának 2024.06.30-ról 2024.10.31-re történő módosítását az alábbi indoklással:

Az Önkormányzat a támogatói okirat kibocsátást követően megkezdte a kiviteli tervek elkészítését, mely alapján a beszerzési eljárás lebonyolításra került. A kivitelező kiválasztásáról szóló döntés 2024.03.12-én született meg, melyet követően a vállalkozási szerződés 2024.04.09-én került aláírásra. A kivitelezés határideje a munkaterület átadásától számított 80 nap. A kivitelezést követően valósítja meg az Önkormányzat saját beruházásában, civilek bevonásával megvalósuló projektelemeket (pl: madár és mókus odúk kihelyezése), mely munkák tervezett befejezési határideje 2024.10.31.

A befejezési határidő módosításával összefüggésben az elszámolási határidő is változik 2024.11.15-re.

- Műszaki tartalom és költségvetés módosítása

A Kedvezményezett 2024. február 28-án kelt kérelmében jelezte, hogy a pályázati tervhez képest a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének módosítását kéri az alábbiak szerint:

A TO kibocsátását követően került sor a kiviteli terv elkészítésére, mely során – a lakókkal folytatott egyeztetés alapján - több műszaki módosítást javasolt a tervező, melyet az Önkormányzat elfogadott.

Valamint a beszerzési eljárás során beérkezett árajánlatok magas összege miatt szükségessé vált egyes – a projekt célját nem befolyásoló elemek módosítása.

A módosult tételek:

- csökkent a bontással érintett területek nagysága, a meglévő burkolati elemek nagyobb részben kerültek megtartásra, módosult az új burkolatok fajtája, nagysága,
- csökkent a beültetendő, valamint a megtartandó és megifjítandó növények száma,
- elmaradó tételek: kültéri ping-pong asztal, piknik asztal,
- módosuló tételek: padok, kerékpártámaszok, hulladékgyűjtők, tájékoztatótáblák száma,
- saját teljesítésben megvalósuló tételek: utcanév táblák, madár és mókusoduk,
- új tételek: rugós játékok (egyszemélyes halacska, egyszemélyes lovacska), kültéri fitness elem, ivókút.

A részletes műszaki tartalmat a becsatolt vállalkozói szerződés és a fenntarthatósági és akadálymentes szakértői javaslatok elfogadására vonatkozó önkormányzati nyilatkozat tartalmazza.

A kivitelező kiválasztására az Önkormányzat beszerzési eljárás bonyolított le, melynek eredményeként a vállalkozói díj jelentősen meghaladta a tervezett összeget. A különbözetre vonatkozóan az önkormányzat kéri a tartalék-keret felhasználását. A fennmaradó különbözetet az önkormányzat saját forrása terhére vállalja, melyre vonatkozóan a testületi határozat benyújtásra került. A költségvetés módosulását mutatja be az alábbi táblázat:

Megnevezés	Tervezett költség, bruttó Ft	Módosított költség, bruttó Ft	Különbőség
tervezési feladatok	1.244.600	1.000.000	-244.600
építési kivitelezés	36.755.400	52.350.353	15.594.953
tartalék	3.800.000	0	-3.800.000
Összesen	41.800.000	53.350.353	11.550.353

A módosított műszaki tartalom engedélyezhető, mert a Kedvezményezett kérelmét a megfelelő dokumentumokkal alátámasztotta, továbbá a projekt a módosításokkal együtt is megfelel a pályázati kiírásnak, a projekt cél teljesül.

- Forrástábla módosulása

A költségvetés bemutatott változása maga után vonja a forrástáblázat módosítását:

Források megnevezése	Tervezett forrás, Ft	Módosított forrás, Ft	Tervezett forrás, %	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	33.440.000	33.440.000	80	62,68
2. Saját forrás (2.1+2.2)	8.360.000	19.910.353	20	37,32
2.1. Saját erő	8.360.000	19.910.353	20	37,32
2.2. Hitel	0	0	0	0
3. Egyéb forrás	0	0	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	41.800.000	53.350.353	100,00	100,00

- Projekt helyszín módosítása

Az önkormányzati nyilatkozatban vállalt 31 db fa telepítését az Önkormányzat – a projekt helyszín adottságai miatt - a település más helyszínén kívánja megvalósítani, melyhez kapcsolódóan 2024. május 24-i kérelmében a projekt helyszín módosítását kéri az alábbi ingatlanokkal beemelésével a projekt helyszínei közé:

Keszthely belterület 995/5 hrsz, 3870 hrsz, 2805/88 hrsz.

Az ingatlanok az Önkormányzat tulajdonát képezik

27/2024.(V.27.) BFT Elnöki határozat

Keszthely Város Önkormányzatának P-TF-10/2022 számú, „Csengey Dénes sétány zöldfelület rehabilitációja” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat:

- a projekt kezdési időpontjának, befejezési és elszámolási határidejének módosulása:

A projekt kezdési időpontja 2023.07.01-ről 2024.03.20-ra, a projekt befejezési időpontja 2024.06.30-ról 2024.10.31-re és az elszámolási határidő 2024.07.15-ről 2024.11.15-re módosul.

- a projekt műszaki tartalmának módosulása:
 - csökkent a bontással érintett területek nagysága, a meglévő burkolati elemek nagyobb részben kerültek megtartásra, módosult az új burkolatok fajtája, nagysága,
 - csökkent a beültetendő valamint a megtartandó és megifjítandó növények száma,
 - elmaradó tételek: kültéri ping-pong asztal, piknik asztal,
 - módosuló tételek: padok, kerékpártámaszok, hulladékgyűjtők, tájékoztatótáblák száma,
 - saját teljesítésben megvalósuló tételek: utcanév táblák, madár és mókusoduk,
 - új tételek: rugós játékok (egyszemélyes halacska, egyszemélyes lovacska), kültéri fitness elem, ivókút.

A részletes műszaki tartalmat a becsatolt vállalkozói szerződés és a fenntarthatósági és akadálymentes szakértői javaslatok elfogadására vonatkozó önkormányzati nyilatkozat tartalmazza.

- a projekt költségvetése módosul a következőre:

Megnevezés	Módosított költség, bruttó Ft
tervezési feladatok	1.000.000
építési kivitelezés	52.350.353
tartalék	0
Összesen	53.350.353

- a projekt forrástáblája módosul a következőre:

Források megnevezése	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	33.440.000	62,68
2. Saját forrás (2.1+2.2)	19.910.353	37,32
2.1. Saját erő	19.910.353	37,32
2.2. Hitel	0	0
3. Egyéb forrás	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	53.350.353	100,00

- a projekt helyszínei az alábbi ingatlanokkal kerülnek kibővítésre:
Keszthely belterület 995/5 hrsz, 3870 hrsz, 2805/88 hrsz.

Siófok, 2024. május 27.

Dr. Bóka István
BFT elnök

28/2024.(VI.04.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

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

A BFT 22/2022. (V.13.) számú határozata szerint a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület P-KB-5/2022 számú támogatási igénye alapján a „Kihelyezett mentőmellény egységek beszerzése” című projekt megvalósítására 3.000.000,- Ft támogatás került megítélésre.

A támogatási szerződés 2022. június 24-én aláírásra került.

A kérelem tárgya: a projekt megvalósulási helyszínének módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a projektet 2023. év tavaszán megvalósította 3 helyszínen (Gyenesdiás, Keszthely, Balatonlelle). A projektre vonatkozó 5 éves fenntartási időszakban (fenntartási időszak lejárt: 2028. május 30.) jelezte Kedvezményezett, hogy a „Balatonlelle – BL Yachtkikötő” helyszín helyett a „Balatonlelle – BAHART Kikötő (3173/1 hrsz.)”- területre kívánja áthelyezni a mentőmellény állványt. A projekt helyszínének módosítására vonatkozó kérelmét Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a BL Yacht kikötőben történt személyi változások miatt a mentőmellény állvány zavartalan használatát nem tudják a továbbiakban biztosítani, ezért az állvány a BAHART közforgalmú kikötőbe kerül áthelyezésre, ahol Kedvezményezett jobban biztosítottnak látja a mentőmellény állvány biztonságát, használhatóságát, valamint a kikötőben sok olyan hajó fordul meg, amivel családok hajóznak.

A VMSZ ÖTE – BAHART közötti, a mentőmellény egység kihelyezésére vonatkozó, mindkét fél részéről aláírt megállapodás a kérelem mellékleteként benyújtásra került.

A projekt a megvalósulási helyszín módosítása után is megfelel a forrásra vonatkozó ITM NFPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

28/2024.(VI.04.) BFT Elnöki határozat

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálat és Önkéntes Tűzoltó Egyesület P-KB-5/2022 számú, „Kihelyezett mentőmellény egységek beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt megvalósulási helyszínének módosítását az alábbiak szerint:

- Gyenesdiás - Diási Játékstrand: 1 db mentőmellény állvány,
- Keszthely – Városi Strand: 1 db mentőmellény állvány,
- Balatonlelle – BAHART Kikötő (3173/1 hrsz.): 1 db mentőmellény állvány.

Siófok, 2024. június 4.

Dr. Bóka István
BFT elnök

29/2024.(VI.13.) 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) a 19/2023 (06.16.) és a 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 lépett hatályba, majd 2024. január 24-én módosításra került a kezdési időpont tekintetében.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési időpontjának újabb módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2024. április 26-án beérkezett kérelmében jelezte, hogy a projekt kezdési dátumát ismét módosítani kívánja, ezúttal 2024. február 1-ről 2024. május 1-re. Kérelmét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy azért nem tudták a tervezett időpontban megkezdeni a projektet, mert a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás előkészítése és szabályos, eredményes lebonyolítása nehézségekbe ütközött (pl. lehetséges alkalmas kivitelezők kapacitásainak lekötöttsége, ajánlatadás elutasítása).

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

29/2024.(VI.13.) BFT Elnöki határozat

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

Siófok, 2024. június 13.

Dr. Bóka István
BFT elnök

30/2024.(VI.13.) 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) 1a 9/2023 (06.16.) és a 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint Balatongyörök Község Önkormányzatának P-TF-50/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklő fejlesztések Balatongyörökön” című projekt megvalósítására 25.911.658,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 25-én hatályba lépett.

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

Indoklás: A Kedvezményezett 2024. április 29-én beérkezett kérelmében jelezte, hogy a projekt befejezési határidejét 2024. április 30-ról 2024. november 30-ra kívánja módosítani, mert egyrészt a fő projekteleme (Soós-öbölhöz vezető lejáró) kivitelezése csúszik, másrészt a projektben beütemezett 100 db fa ültetésére is csak ősszel tud sor kerülni, mivel tavasszal a faiskolában készlethiány mutatkozott a szükséges fajtákból.

A befejezési határidő meghosszabbítása maga után vonja az elszámolási határidő 2024. május 15-ről 2024. december 15-re történő módosítását.

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

30/2024.(VI.13.) BFT Elnöki határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának P-TF-50/2022 számú, „Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklő fejlesztések Balatongyörökön” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2024. április 30-ról 2024. november 30-ra, valamint az elszámolási határidő 2024. május 15-ről 2024. december 15-re történő módosítását.

Siófok, 2024. június 13.

Dr. Bóka István
BFT elnök

31/2024.(VI.19.) 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 Keszthely Város Önkormányzatának P-TF-10/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Csengey Dénes sétány zöldfelület rehabilitációja” című projekt megvalósítására 33.440.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. augusztus 31-én hatályba lépett.

A Kedvezményezett kérelmére a 27/2024. (05.27.) BFT Elnöki határozat keretében módosításra került a projekt kezdési és befejezési időpontja, műszaki tartalma, helyszíne, költségvetése és forrástáblája.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt műszaki tartalmának további módosítása.

Indoklás:

1. Műszaki tartalom és költségvetés módosítása

A Kedvezményezett 2024. június 12-én kelt kérelmében jelezte, hogy a projekt műszaki tartalmának módosítását kéri az alábbiak szerint:

Kivitelező jelezte, hogy a telepítendő ivókút kapcsán, az az akna, melyből az ivókút megtáplálása történne, nem élő akna. Az akna megfelelő műszaki állapotba hozása és élővé tétele hosszú időt vesz igénybe, és jelentős többletköltséget is okozna. A DRV Zrt-vel folytatott egyeztetés alapján az akna rácsatlakoztatásához az ivóvíz rendszerre helyszíni bejárásra, tervdokumentáció készítésére, engedélyezési eljárásra lenne szükség. A Kedvezményezett - a tervezővel folytatott egyeztetés alapján - kéri, hogy az ivókút helyett egy fitness eszköz elhelyezését engedélyezze a Támogató.

A korábban betervezett fitness eszköz biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik ugyan, de kültéri tanúsítvánnyal nem, ami szükséges lenne a kültéri telepítéshez, ezért a Kedvezményezett kéri az eszköz cseréjét.

A módosult tételek:

- elmaradó tételek: ivókút, 1 db Marbo Sport Outdoor eszköz MO-Z5 kültéri fitness eszköz.
- új tételek: 1 db CEMER BÁROK FITNESS-CF 20 típusú légbemjártó eszköz, 1 db többfunkciós CEMER BÁROK FITNESS - CF 19 típusú kerékpár és csípőmozgató eszköz.

Az elmaradó és az új tételek költségigénye megegyezik, így a projekt költségvetése nem módosul. A részletes műszaki tartalmat a becsatolt vállalkozói szerződés és a fenntarthatósági és akadálymentes szakértői javaslatok elfogadására vonatkozó önkormányzati nyilatkozat tartalmazza.

31/2024.(VI.19.) BFT Elnöki határozat

Keszthely Város Önkormányzatának P-TF-10/2022 számú, „Csengey Dénes sétány zöldfelület rehabilitációja” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt műszaki tartalmának módosulását az alábbiak szerint:

- elmaradó tételek: ivókút, 1 db Marbo Sport Outdoor eszköz MO-Z5 kültéri fitness eszköz.
- új tételek: 1 db CEMER BÁROK FITNESS-CF 20 típusú légbemjártó eszköz, 1 db többfunkciós CEMER BÁROK FITNESS - CF 19 típusú kerékpár és csípőmozgató eszköz.

A részletes műszaki tartalmat a becsatolt vállalkozói szerződés és a fenntarthatósági és akadálymentes szakértői javaslatok elfogadására vonatkozó önkormányzati nyilatkozat tartalmazza.

Siófok, 2024. június 19.

Dr. Bóka István
elnök

32/2024.(VI.20.) 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 „Balatoni Partnerségi Program” 2023. évi fejlesztési forrás” című projekt megvalósítására. A továbbadott támogatásként szóló megállapodás 2023. október 03-án aláírásra került.

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

Indoklás:

A befejezési határidő módosítását az indokolja, hogy a tervezett rendezvények 2024. június 30-ig megvalósultak, a továbbadott támogatásként biztosított 5.000.000,- Ft-os keret felhasználásra, ill. így a projekt befejezésre került.

A munkaszervezet jelezte, hogy a jelenleg rendelkezésre álló támogatás nem fedezi a munkaszervezet által megvalósított feladatok teljes finanszírozását, ezért kérvényezi többletforrás biztosítását az időközben a 2023. évi térségfejlesztési forrásból keletkező maradványösszegek terhére, melyről a Tanács 2024. szeptemberi ülésen tud dönteni. A többletforrás kérelem elbírálásának időszükséglete szükségessé teszi a projekt elszámolási határidejének meghosszabbítását 2024. szeptember 30-ra. A projekt költségvetésének módosítására a BFT döntést követően kerül sor.

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

32/2024.(VI.20.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. BFT-SZ-79/2023 szerződés számú, „Balatoni Partnerségi Program” 2023. évi fejlesztési forrás” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- **a rendezvény befejezési határidejének 2024. december 31-ről 2024. június 30-ra és az elszámolási határidejének 2024. szeptember 30-ra történő módosulását.**

Siófok, 2024. június 20.

Dr. Bóka István
BFT elnök

33/2024.(VI.20.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

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

A Balaton Fejlesztési Tanács 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint Zala Község Önkormányzatának P-TF-49/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Közösségi tér kialakítása Zalán II. ütem” című projekt megvalósítására 7.172.101,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 15-én kibocsátásra került.

Az elnöki határozat tárgya:

A projekt befejezési határidejének- és ebből adódóan az elszámolási határidejének módosítása / meghosszabbítása.

Indoklás:

2023. évben az őszi csapadékos időjárás nem tette lehetővé az elmúlt évben való kivitelezési munkák elkezdését. Az idei évben is több olyan csapadékos nap volt, amely a munkálatok végzését akadályozta, így a kivitelezés nem az előre meghatározott ütemben haladt. Továbbá a szükséges növények egy részét a kertészet csak az őszi szállítási időszakra tudta visszaigazolni.

A befejezési- és elszámolási határidő módosítása engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

33/2024.(VI.20.) BFT Elnöki határozat

Zala Község Önkormányzatának P-TF-49/2022 számú, „Közösségi tér kialakítása Zalán II. ütem” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

A projekt

- **befejezési határideje 2024. június 30-ról 2024. október 31-re módosul,**
- **elszámolási határideje 2024. július 15-ről 2024. november 15-re módosul.**

Siófok, 2024. június 20.

Dr. Bóka István
BFT elnök

34/2024.(VI.25.) 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 Zamárdi Vitorlás és Vízi Mentő Egyesület részére a „Vízimentő képességek fejlesztése (kajak és felszerelése)” című projekt megvalósítására 500.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023.10.02-án lépett hatályba.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt költségvetésének módosítása.

Indoklás:

A Kedvezményezett 2024.05.14. dátummal nyújtotta be pénzügyi- és szakmai beszámolóját. A dokumentumokból megállapítható, hogy a vízimentő eszközök a támogatói okiratnak megfelelően, hiánytalanul beszerzésre kerültek.

Költségvetés módosításra azért van szükség, mert a támogatói okirat 1. mellékletében szereplő táblázattól eltérően kerültek besorolásra az eszközök az egyes költség kategóriákba, és emiatt a fő összeg eltérések meghaladják a 10%-ot. A távcsövek és a kajak evezők a korábbi működési költségcsoporthoz átkerültek a felhalmozási költségcsoporthoz a beszerzett kajakok mellé.

Önállóan nem igényelne módosítást az a változás, hogy a projekt összértéke a korábbi 1.500.005,- Ft-ról 1.472.105 Ft-ra csökken a kajakok kedvezőbb beszerzési ára miatt, de a fenti módosítással egyidejűleg ez is átvezetésre kerül.

A keletkezett 27.900 Ft maradványról a kedvezményezett lemondott.

(adatok Ft-ban)

Kiadás típusa	Tervezett		Tényleges	
	Projektelelem	Bruttó ár	Projektelelem	Bruttó ár
I. Működési kiadások / költségek összesen		570.005		324.000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen		570.005		324.000
I.1.1. Anyagköltség		570.005		324.000
	Mentési eszközök	324.000	Mentési eszközök	324.000
	3 db evező	38.225	.	.
	3 db Távcso	207.780	.	.
II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen		930.000		1.148.105
II.1. Beruházások, felújítások		930.000		1.148.105
	3 db kajak	930.000	3 db kajak és 3 db evező	940.325
			3 db Távcso	207.780
Elszámolható költség összesen		1.500.005		1.472.105

34/2024.(VI.25.) BFT Elnöki határozat

A Zamárdi Vitorlás és Vízi Mentő Egyesület P-KB-6/2023 regisztrációs számú „Vízimentő képességek fejlesztése (kajak és felszerelése)” tárgyú projektje esetében engedélyezem a költségvetés módosítását az alábbiak szerint.

Kiadás típusa	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár	Összes elszámol- ható költség	Projektelelem részletes kifejtése, szükségességének indoklása
I. Működési kiadások / költségek összesen	255.118	68.882	324.000	324.000	
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen	255.118	68.882	324.000	324.000	
I.1.1. Anyagköltség	255.118	68.882	324.000	324.000	
Eszközállomány bővítése, fejlesztése	59.528	16.072	75.600	75.600	3 db Sportmellény 70-90kg
	61.276	16.544	77.820	77.820	3 db Felfújódó mentőeszköz
	29.551	7.979	37.530	37.530	3 db Mentőpatkó
	12.732	3.438	16.170	16.170	3 db Mentődoboz
	3.827	1.033	4.860	4.860	3 db Szapoly 1L átlátszó
	12.094	3.266	15.360	15.360	3 db Horgony 1,5kg 4kapás
	27.638	7.462	35.100	35.100	6 db VHF tok large Classic
	48.472	13.088	61.560	61.560	3 db Vízzhatlan zsák
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások					
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	904.019	244.086	1.148.105	1.148.105	
II.1. Beruházások, felújítások	904.019	244.086	1.148.105	1.148.105	
Kajakbeszerzés evezőkkel	740.413	199.912	940.325	940.325	Biztonságos mentéshez 3 db Kajak: Rainbow Oasis 290 expediton beszerzése, 3 db evezővel
Távcsövek beszerzése	163.606	44.174	207.780	207.780	3 db Távcső 7x50 kompaszos, úszó
III. Pénzeszköz-átadás					
Elszámolható költség összesen	1.159.137	312.968	1.472.105	1.472.105	

Siófok, 2024. június 25.

Dr. Bóka István
elnök

35/2024.(VII.10.) BFT Elnöki határozat

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

A Balaton Fejlesztési Tanács 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint Bábonymegyer Község Önkormányzatának P-TF-16/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Közösségi tér kialakítása Bábonymegyeren” című projekt megvalósítására 19.999.667,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 20-án kibocsátásra került.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt műszaki tartalmának (megvalósítási helyszíneinek) módosítása.

Indoklás:

A településképi megfontolásokat, az egységes településképi kialakításokat figyelembe véve a pályázatban telepíteni kívánt fókuszterületen kívüli fákat nem az eredetileg tervezett 0180 hrsz.-ú sportpályán, hanem a szintén önkormányzati tulajdonú Bábonymegyer 142 és 206 hrsz-ú közterületeken helyezték el. A változásnak költségvonzata nem volt. A plusz 10 db lombos fa olyan beépítettebb területre került, ahol a zöld növényzet fejlesztése szükségsebb, mint az amúgy is fákkal körülvett sportpálya esetében. Ezáltal jobban hasznosul a növények széndioxid megkötő, por-és zajcsökkentő képessége.

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

35/2024.(VII.10.) BFT Elnöki határozat

Bábonymegyer Község Önkormányzatának P-TF-16/2022 számú, „Közösségi tér kialakítása Bábonymegyeren” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

A projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak szerint változnak:

- tervezett: 602 (fókuszterület) és 0180 hrsz (kötelező projektelelem)
- tényleges: 602 (fókuszterület) és 142, 206 hrsz. (kötelező projektelelem).

Siófok, 2024. július 10.

Dr. Bóka István
BFT elnök

36/2024.(VII.15.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő költségvetési támogatást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) a 19/2023.(VI.16.) és a 22/2023.(VIII.04.) számú határozatai szerint Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának P-TF-15/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Köztéri szobrok elhelyezése Balatonkeresztúron” című projekt megvalósítására 9.977.120,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. október 13-án lépett hatályba.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt költségvetésének és a projekt helyszínének módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a szakmai- és pénzügyi beszámoló benyújtásával egyidőben kezdeményezte a tartalékkeret felhasználását. A projekt költségvetése a Támogatói Okiratban (továbbiakban: TO) rögzítettől magasabb összegből valósult meg.

A + 184.912,- forintot az önkormányzat saját forrásból finanszírozta, továbbá a TO-ban rögzített bruttó 111.125,- Ft tartalékkeretet a megvalósítás során az önkormányzat teljes egészében a növényzet (cserjék és fák) beszerzésére fordította.

A projekthez kapcsolódóan – a helyi településüzemeltetési szervezet: Szolgáltató Szervezet kivitelezésében – önkormányzati saját forrásból valósult meg a növénytelepítés (fa- és cserjeültetés) és a köztéri szobrok elhelyezéséhez kapcsolódóan a talapzatok (2 db) betonozási munkái (anyagköltség és munkadíj), ennek költségei a lenti táblázatban nem jelennek meg.

A módosulásokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Költség megnevezése	Tervezett bruttó költség	Tényleges bruttó költség	adatok Ft-ban Terv és tény különbsége
	2024	2024	
Anyagköltség (fa- és cserjevásárlás)	993.775,-	1.289.812,-	+ 296.037,-
Igénybe vett szolgáltatás (rehabilitációs szakmérnök)	63.500,-	63.500,-	0,-
Beruházás (Kossuth Lajos mellszobor)	5.334.000,-	5.334.000,-	0,-
Beruházás (Mindszenty József mellszobor)	5.969.000,-	5.969.000,-	0,-
Tartalékkeret	111.125,-	0,-	- 111.125,-
Elszámolható összköltség	12.471.400,-	12.656.312,-	+ 184.912,-

A BFT által előírt szakmai feltételek teljesítésének érdekében a pluszban előírt fa- és cserjeültetés nagy része a projekt fókuszterületén kívül valósult meg az alábbi helyszíneken:

- 322/22 hrsz. (kivett sporttelep (3 épület); tulajdonos: önkormányzat): 9 db fa telepítése 3 oldali karózással és 30 db cserje ültetése;
- 84/7 hrsz. (kivett árok, tulajdonos: önkormányzat): 15 db gömbkőris telepítése 3 oldali karózással.

A projekt fókuszterületén (276/1 hrsz.) 1 db fa került telepítésre 3 oldali karózással.

A módosított költségvetés és a projekt helyszínében bekövetkezett módosítás engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

36/2024.(VII.15.) BFT Elnöki határozat

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának P-TF-15/2022 számú, „Köztéri szobrok elhelyezése Balatonkeresztúron” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

- A projekt helyszíne: 8648 Balatonkeresztúr (276/1 hrsz., 84/7 hrsz., 322/22 hrsz.)
- A projekt költségvetése az alábbiak szerint módosul:

Költség megnevezése	adatok Ft-ban
	2024
Anyagköltség (fa- és cserjevásárlás)	1.289.812,-
Igénybe vett szolgáltatás (rehabilitációs szakmérnök)	63.500,-
Beruházás (Kossuth Lajos mellszobor)	5.334.000,-
Beruházás (Mindszenty József mellszobor)	5.969.000,-
Elszámolható összköltség	12.656.312,

Siófok, 2024. július 15.

Dr. Bóka István
BFT elnök

37/2024. (VII.29.) 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 támogatási okirat 2023. szeptember 21-én hatályba lépett, majd két alkalommal, 2023.12.21-én és 2024.04.24-én a kezdési dátum, a műszaki tartalom és a költségvetés tekintetében módosításra került.

A kérelem tárgya: a projekt műszaki tartalmának újabb bővítése, a költségvetés véglegesítése a lezárult közbeszerzési eljárások alapján, valamint a forrástábla módosítása.

Indoklás:

A Kedvezményezett 2024. június 18-án kelt kérelmében jelezte, hogy az előző módosítás tárgyát képező Melex típusú elektromos kisteherautó megvásárlására irányuló közbeszerzési eljárás során sikerült annyira előnyös árat elérniük, hogy a fennmaradó forrásból még tovább tudják bővíteni a projekt műszaki tartalmát, mégpedig 1 db Husqvarna Automower 415x típusú robotfűnyíróval és tartozékaival.

Az előző módosítás időszakában még nem volt ismert, hogy a Melex kisteherautó ára hogyan fog alakulni a közbeszerzés során, ezért csak a műszaki tartalom kibővítése került a Támogató által engedélyezésre. Mivel mostanra befejeződött valamennyi, a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás, már rendelkezünk a szükséges adatokkal az eszközök tényleges áráról, így költségvetés módosítása elvégezhető.

A projekt végleges műszaki tartalmának és költségvetésének alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Tervezett költség, nettó Ft	Tényleges költség, nettó Ft	Különbözet, Ft
ELECTRA 2.0 EVOS seprőgép	65.000.000	58.289.000	-6.711.000
BC M2+CARGO XL Elektromos kisteherautó	5.291.000	4.875.000	-416.000
<ul style="list-style-type: none"> 2 db robotfűnyíró Husqvarna Automower 520 1 db robotfűnyíró Husqvarna Automower 535 AWD 1 db robotfűnyíró Husqvarna Automower 415x telepítés tartozékok (robotfűnyíró ház virágtartóval, robotfűnyíró ház összkerekes fűnyíróhoz, speciális határoló vezeték, csatlakozók, talajrögzítő kapsok) 	4.406.110	5.290.971	884.861
Melex NCAR391 Elektromos kisteherautó	0	6.658.000	6.658.000
Tartalék	302.890	0	-302.890
Összesen	75.000.000	75.112.971	112.971

A projekt összköltsége 112.971 Ft-tal megnőtt, a plusz költséget a Kedvezményezett bevállalta, a kapcsolódó számlákat már ki is fizette.

A költségvetés bemutatott változása maga után vonja a forrástáblázat módosítását:

Források megnevezése	Tervezett forrás Ft	Módosított forrás Ft	Tervezett forrás %	Módosított forrás %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	60.000.000	60.000.000	80,00	79,88
2. Saját forrás (2.1+2.2)	15.000.000	15.112.971	20,00	20,12
2.1. Saját erő	15.000.000	15.112.971	20,00	20,12
2.2. Hitel	0	0	0	0
3. Egyéb forrás	0	0	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	75.000.000	75.112.971	100,00	100,00

A projekt módosított műszaki tartalma, költségvetése és forrástáblája engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás feltételeinek, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-EM támogatói okiratnak.

37/2024. (VII.29.) BFT Elnöki határozat

A Probio Zrt. P-TF-21/2022 számú, „Fenntartható és innovatív zöldterület-kezelés támogatása Balatonfüreden” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat:

- a projekt műszaki tartalma kibővül 1 db Husqvarna Automower 415x típusú robotfűnyíróval és tartozékaival;
- a projekt költségvetése módosul a következőre:

Megnevezés	Tényleges költség, nettó Ft
ELECTRA 2.0 EVOS seprőgép	58.289.000
BC M2+CARGO XL Elektromos kisteherautó	4.875.000
<ul style="list-style-type: none"> • 2 db robotfűnyíró Husqvarna Automower 520 • 1 db robotfűnyíró Husqvarna Automower 535 AWD • 1 db robotfűnyíró Husqvarna Automower 415x • telepítés • tartozékok (robotfűnyíró ház virágtartóval, robotfűnyíró ház összkerekes fűnyíróhoz, speciális határoló vezeték, csatlakozók, talajrögzítő kapcsok) 	5.290.971
Melex NCAR391 Elektromos kisteherautó	6.658.000
Tartalék	0
Összesen	75.112.971

- a projekt forrástáblája módosul a következőre:

Források megnevezése	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	60.000.000	79,88
2. Saját forrás (2.1+2.2)	15.112.971	20,12
2.1. Saját erő	15.112.971	20,12
2.2. Hitel	0	0
3. Egyéb forrás	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	75.112.971	100,00

38/2024.(VII.29.) 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 Kapolcs Község Önkormányzatának P-TF-47/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Kapolcs” című projekt megvalósítására 18.328.050,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 21-én hatályba lépett.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének, valamint a projekt által érintett területnek a módosítása.

Indoklás:**Határidők módosítása**

A Kedvezményezett 2024. május 31-én benyújtott kérelmében kezdeményezte a projekt befejezési határidejének 2024. június 1-ről 2024. július 1-re történő módosítását. Kérelmét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a kivitelezés teljes befejezéséhez szükségük van még egy hónapra. A kérelem hiánypótlása során a Kedvezményezett jelezte, hogy időközben egyéb módosítási igénye is felmerült (részletezve a következő pontban), valamint szeretné a befejezési határidőt még tovább, 2024. augusztus 31-ig meghosszabbítani.

A befejezési határidő meghosszabbítása maga után vonja az elszámolási határidő módosítását is, 2024. június 16-ról 2024. szeptember 15-re.

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

A projekt által érintett területek módosítása

Kérelmében a Kedvezményezett kezdeményezte a projekt által érintett területek módosítását is az alábbiak szerint:

1. A kötelező faültetés helyszíne a 0244 hrsz. helyett a 0178/2 hrsz-ú területre tevődik át.
2. A növények egy része (orbáncfű 6 db, kerti gyöngyvessző 10 db, köszvényfű 10 db, kéknefelejcs 10 db, kerti pletyka 5 db, veresgyűrű som 6 db, füzéres díszcsorba 5 db, keskenylevelű árnyékliliom 30 db, fehér árnyékliliom 10 db, szellőrózsa 10 db, nagy meténg 30 db) a 452 hrsz-ú terület helyett a 104 hrsz-ú területre kerül áthelyezésre, a túlszűfoltosság csökkentése és esztétikai szempontok miatt.

A 0178/2 és a 104 hrsz-ú területek tulajdoni lapját a Kedvezményezett kérelméhez csatolta. A projekt által érintett helyszínek módosítása engedélyezhető, mivel a bevonásra került két tehermentes terület a Kedvezményezett 1/1 tulajdonában van.

38/2024.(VII.29.) BFT Elnöki határozat

Kapolcs Község Önkormányzatának P-TF-47/2022 számú, „Kapolcs” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

- A projekt befejezési határideje 2024. június 1-ről 2024. augusztus 31-re, az elszámolási határidő pedig 2024. június 16-ról 2024. szeptember 15-re módosul.
- A kötelező faültetés helyszíne a 0244 hrsz. helyett a 0178/2 hrsz-ú területre tevődik át.
- A növények egy része (orbáncfű 6 db, kerti gyöngyvessző 10 db, köszvényfű 10 db, kéknefelejcs 10 db, kerti pletyka 5 db, veresgyűrű som 6 db, füzéres díszcsorba 5 db, keskenylevelű árnyékliliom 30 db, fehér árnyékliliom 10 db, szellőrózsa 10 db, nagy meténg 30 db) a 452 hrsz-ú terület helyett a 104 hrsz-ú területre kerül áthelyezésre, a túlszűfoltosság csökkentése és esztétikai szempontok miatt.

Siófok, 2024. július 29.

Dr. Bóka István
BFT elnök

39/2024.(VIII.01.) 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 Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának P-TF-6/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Közterület karbantartó elektromos teherautó beszerzése Balatonmárfürdőn” című projekt megvalósítására 26.066.266- Ft támogatás került megítélésre.

A támogatói okirat 2023. augusztus 23-án lépett hatályba.

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

Indoklás: A Kedvezményezett 2024. július 29-én beérkezett kérelmében jelezte, hogy a projekt műszaki tartalmát bővíteni kívánja, és ezzel összefüggésben költségvetési módosítás (tartalék terhére történő belső átcsoportosítás) is szükséges.

Egyrészt a közbeszerzési eljárás előkészítése során megállapításra került, hogy a pályázat benyújtásakor csatolt, az NRG CAR Kft. által kiállított indikatív árajánlat nem tartalmazta az elektromos jármű első radar és hátsó kamera platós kialakításhoz nélkülözhetetlen *Dupla DIN fejegység (autórádió/kijelző/tükrözés)* felszerelést. Ennek következtében az elektromos kisteherautó többre került a tervezettnél.

Másrészt a gépjárműbeszerzés lebonyolítása után felmerült, hogy az elektromos kisteherautó töltésére előnyös lenne a telephelyen belül egy nem nyilvános fali gyorstöltő létesítése is, azonban ehhez a meglévő csatlakozóvezetékét korszerűsíteni és a hálózatot 3x16 A-ról 3x32 A-ra bővíteni kellett.

A felmerült plusz költségek a projektben tervezett tartalékkeretből finanszírozhatók.

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tervezett költség bruttó	Tényleges költség bruttó	Különbség
Elektromos kisteherautó beszerzése	30.423.833	30.702.337	278.504
E-töltőpont létesítése	0	750.227	750.227
Telephelyen belüli áramhálózat bővítés – csatlakozási díj	0	237.744	237.744
Telephelyen belüli áramhálózat bővítés – anyagköltség	0	464.040	464.040
Telephelyen belüli áramhálózat bővítés – munkadíj	0	300.000	300.000
Beruházás összesen	30.423.833	32.454.348	2.030.515
Tartalék	2.159.000	128.485	-2.030.515
Összesen	32.582.833	32.582.833	0

A projekt a műszaki tartalom és a költségvetés módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó Energiaügyi Minisztérium - BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

39/2024.(VIII.01.) BFT Elnöki határozat

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának P-TF-6/2022 számú, „Közterület karbantartó elektromos teherautó beszerzése Balatonmárfürdőn” tárgyú projektje esetében engedélyezem

- a műszaki tartalom kibővítését a *Dupla DIN fejegység (autórádió/kijelző/tükrözés)* felszereléssel, valamint az E-töltőpont kialakításával;
- a projekt költségvetésében tervezett tartalék egy részének átcsoportosítását a műszaki tartalom kibővítésével kapcsolatban felmerült plusz költségekre.

Siófok, 2024. augusztus 01.

Dr. Bóka István
BFT elnök

40/2024.(VIII.02.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPPF) 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) a 19/2023 (06.16.) és a 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint Dörgicse Község Önkormányzatának P-TF-41/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Dörgicsei ótemető rehabilitációja” című projekt megvalósítására 7.935.165,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 15-én lépett hatályba.

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

Indoklás: A Kedvezményezett 2024. augusztus 1-én benyújtott levelében kérte, hogy BFT járuljon hozzá a projekt befejezési dátumának 2024. augusztus 31-ről 2024. október 31-re, elszámolási határidejének 2024. szeptember 15-ről 2024. november 15-re történő módosításához.

Kérelmét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy bár a projekt készültsége már 90 %-os, néhány munkaelem még hátravan, melyek a nyári melegben nehezen valósíthatók meg. A kiszáradt rögzös talajban nem lehet magas színvonalon elvégezni a földmunkákat, a pihenőpad és az információs tábla kihelyezése viszont csak ezután történhet meg.

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

40/2024.(VIII.02.) BFT Elnöki határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának P-TF-41/2022 számú, „Dörgicsei ótemető rehabilitációja” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2024. augusztus 31-ről 2024. október 31-re, az elszámolási határidő 2024. szeptember 15-ről 2024. november 15-re történő módosítását.

Siófok, 2024. augusztus 2.

Dr. Bóka István
BFT elnök

41/2024.(VIII.02.) 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 Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-1/2023 számú támogatási igénye alapján a „Közüti ellenőrzést támogató kabinet” című projekt megvalósítására 12.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A Támogatói okirat 2023. október 4-én lépett hatályba.

A kérelem tárgya: A projekt kezdési időpontjának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett 2024. július 15-én benyújtotta az elkészült projekt pénzügyi- és szakmai beszámolóját. A dokumentáció ellenőrzése során észlelte a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa, hogy a projekt kezdési időpontját módosítani szükséges.

A Támogatói Okiratban (továbbiakban: TO) 2023. szeptember 15-i kezdési időpont került rögzítésre. Kedvezményezett az ajánlatkérési eljárást 2023. november hónap elején elindította, a beérkezett ajánlatok bírálatára / értékelésére 2023. november 22-én került sor, azonban a vállalkozási szerződés csak 2024. január 26-án került mindkét fél részéről aláírásra.

A Támogatói Okirat 2.1. pontja alapján a 3 hónapon túli kezdés esetében szükséges a Támogatói Okirat módosítása.

A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel a forrás felhasználására vonatkozó Miniszterelnökség - BFT Támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

41/2024.(VIII.02.) BFT Elnöki határozat

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-1/2023 számú, a „Közüti ellenőrzést támogató kabinet” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2023. szept. 15-ről 2024. jan. 26-ra történő módosítását.

Siófok, 2024. augusztus 2.

Dr. Bóka István
BFT elnök

42/2024.(VIII.06.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

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

A BFT 20/2023.(06.16.) számú határozata alapján 20.000.000,-Ft-ot biztosít továbbadott támogatásként a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. részére az „Energetikai mintaprojekt” című projekt megvalósítására. A továbbadott támogatásként szóló megállapodás BFT-SZ-85/2023 iktatószámmal 2023. október 19-én aláírásra került.

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

Indoklás:

A projekt célja egy képzési mintaprojekt megvalósítása a térség polgármesterei számára, melynek keretében az ismeret átadás mellett, a szakértő közreműködésével saját településükre meg tudják határozni az energiafelhasználás csökkentését szolgáló hatékony és szükséges intézkedéseket.

A projekt tervezett időtartama: 2023.07.01 – 2024.12.31.

A projekt keretében elkészítésre kerül a települések energiatermelését és fogyasztását bemutató adatbázis és térinformatikai rendszer, azaz az adatszolgáltatásban résztvevő települések tényleges energia mérlege. Ezen adatok ismeretében határozhatóak meg a település lehetőségei az energia felhasználás optimalizálásában. Az adatbázis, térinformatikai rendszer kialakítása folyamatban van.

A projekt másik része egy edukációs projekt, melynek keretében tájékoztató anyagok, rendezvények, szakmai egyeztetések keretében keressük meg a polgármestereket. A 2024. júniusi választások keretében a BKÜ településeinek jelentős részén módosulni fog a polgármester és a képviselő testület, ezért az edukációs projektet csak az új testületek felállását követően, 2025. év elejétől javasolt megvalósítani.

A fentiek alapján kérjük a projekt befejezési határidejének módosítását 2025. június 30-ra.

A projektek átütemezése, a befejezési határidő módosítása indokolja a költségek átütemezését, módosítását is az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban				
Kiadás típus	2023	2024	2025	Összesen
I. Működési kiadások összesen	113.000	7.136.137	8.941.792	16.190.928
<i>I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:</i>		4.000.500	5.699.739	9.700.239
I.1.1. Anyagköltség				
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások		4.000.500	5.699.739	9.700.239
I.1.3. Egyéb szolgáltatások				
<i>I.2. Személyi jellegű kiadások</i>	113.000	3.135.637	3.242.052	6.490.689
I.2.1. Bérköltség	100.000	2.774.900	1.450.700	4.325.600
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13.000	360.737	671.949	1.045.686
I.2.3. Egyéb bérjellegű kifizetések			1.119.403	1.119.403
II. Felhalmozási kiadások összesen			3.809.072	3.809.072
II.1. Beruházások, felújítások			3.809.072	3.809.072
III. Pénzeszköz-átadás				0
Mindösszesen:	113.000	7.136.137	12.750.863	20.000.000

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

42/2024.(VIII.06.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. BFT-SZ-85/2023 szerződés számú, „Energetikai mintaprojekt” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a projekt befejezési határidejének 2024. december 31-ről 2025. június 30-ra történő módosulását;
- a költségvetés módosulását az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban				
Kiadás típus	2023	2024	2025	Összesen
I. Működési kiadások összesen	113.000	7.136.137	8.941.792	16.190.928
<i>I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:</i>		4.000.500	5.699.739	9.700.239
I.1.1. Anyagköltség				
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások		4.000.500	5.699.739	9.700.239
I.1.3. Egyéb szolgáltatások				
<i>I.2. Személyi jellegű kiadások</i>	113.000	3.135.637	3.242.052	6.490.689
I.2.1. Bérköltség	100.000	2.774.900	1.450.700	4.325.600
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13.000	360.737	671.949	1.045.686
I.2.3. Egyéb bérjellegű kifizetések			1.119.403	1.119.403
II. Felhalmozási kiadások összesen			3.809.072	3.809.072
II.1. Beruházások, felújítások			3.809.072	3.809.072
III. Pénzeszköz-átadás				0
Mindösszesen:	113.000	7.136.137	12.750.863	20.000.000

Siófok, 2024 augusztus 6.

Dr. Bóka István
BFT elnök

43/2024.(VIII.26.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Energiaügyi Minisztérium a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő költségvetési támogatást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) a 19/2023.(VI.16.), a 22/2023.(VIII.04.) és a 29/2023. (X.25.) számú határozatait szerint Somogygyeget Község Önkormányzata - a P-TF-40/2022

számú támogatási kérelme alapján - a „Zöldfelület rehabilitáció Somogy megyei Községben” című projekt megvalósítására 19.977.329,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 15-én lépett hatályba.

A BFT Elnöki határozat tárgya: a Támogatói Okirat 3. és 4. számú mellékletének módosítása új / plusz bankszámlaszám rögzítése végett.

Indoklás: A projekt megvalósítása során a kivitelező cég részére a vállalkozói díj összege Somogy megyei Község Önkormányzatának a 10403916-49555654-53521144 számú bankszámlájáról került átutalásra. Ennek indoka, hogy a pályázati támogatások könyvelésének megkönnyítése érdekében a kifizetések a 10403916-49555654-53521144 számú elkülönített bankszámláról kerültek kifizetésre és nem a 10403916-39110556 számú főszámláról (a Támogatói Okiratban a főszámla került rögzítésre).

Tekintettel arra, hogy az elkülönített bankszámla nem szerepelt a Támogatói Okiratban (továbbiakban: TO) és a pályázati dokumentációban, így a TO 3. és 4. számú mellékletének módosítása szükséges.

43/2024.(VIII.26.) BFT Elnöki határozat

Somogy megyei Község Önkormányzatának P-TF-40/2022 számú, „Zöldfelület rehabilitáció Somogy megyei Községben” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

- A Támogatói Okirat 3. számú melléklete („Nyilatkozat a Kedvezményezett fizetési számláiról”) dokumentumban a korábban megadott felsorolás a pénzforgalmi számlákra vonatkozóan kiegészül a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt-nél vezetett 10403916-49555654-53521144 számú számlával.
- A Támogatói Okirat 4. számú melléklete („Felhatalmazó levél beszédési megbízás teljesítésére”) esetében plusz új dokumentum került benyújtásra: a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt-nél vezetett 10403916-49555654-53521144 számú számlára vonatkozó, nyilvántartásba vett felhatalmazó levél.

A fenti dokumentumok eredeti példányai a TO 2. sz. módosításának mellékletét képezik.

Siófok, 2024. augusztus 26.

Dr. Bóka István
BFT elnök

44/2024.(VIII.26.) 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 Zánka Község Önkormányzatának P-TF-29/2022 számú támogatási kérelme alapján az „Elektromos autó beszerzése” című projekt megvalósítására 15.288.880,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. augusztus 21-én hatályba lépett.

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

Indoklás:

A Kedvezményezett 2024. augusztus 8-án kelt kérelmében jelezte, hogy szeretné a projekt műszaki tartalmát kibővíteni autótartozékokkal (téli gumi garnitúra + szerelés, hólánc, acélfelni), és egy Besen Wallbox típusú 22 kW-os teljesítményű elektromos fali autótöltő kiépítésével. Az elektromos autótöltő a közterület karbantartását végző, a projektből beszerzett elektromos kisteherautó töltését fogja szolgálni. A plusz költségeket részben a tervezett tartalékösszeg, részben az elektromos kisteherautó beszerzésénél képződött maradvány terhére kívánják finanszírozni. A maradvány azért keletkezett, mert a kereskedő bevállalta a forgalomba helyezés díját, így az nem merült fel költségként.

Megnevezés	Tervezett költség, bruttó Ft	Módosított költség, bruttó Ft	Különbség
Elektromos kisteherautó beszerzése	17.691.100	17.691.100	0
Forgalomba helyezés díja	150.000	0	-150.000
Elektromos fali autótöltő kivitelezése	0	404.495	404.495
Téli gumi garnitúra	0	221.424	221.424
Gumiszerelés	0	19.050	19.050
Hóláncc	0	23.139	23.139
Acélfelni	0	157.099	157.099
Tartalék	1.270.000	594.793	-675.207
Összesen	19.111.100	19.111.100	0

A módosított műszaki tartalom és költségvetés engedélyezhető, mert a Kedvezményezett kérelmét a megfelelő dokumentumokkal alátámasztotta, továbbá a projekt a módosításokkal együtt is megfelel mind a pályázati kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

44/2024.(VIII.26.) BFT Elnöki határozat

Zánka Község Önkormányzatának P-TF-29/2022 számú, „Elektromos autó beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat:

- A projekt műszaki tartalma kibővül autótartozékokkal (téli gumi garnitúra + szerelés, hóláncc, acélfelni), és a projektből beszerzett elektromos kisteherautó töltését szolgáló elektromos fali autótöltő kiépítésével.
- A projekt költségvetése módosul a következőkre:

Megnevezés	Módosított költség, bruttó Ft
Elektromos kisteherautó beszerzése	17.691.100
Elektromos fali autótöltő kivitelezése	404.495
Téli gumi garnitúra	221.424
Gumiszerelés	19.050
Hóláncc	23.139
Acélfelni	157.099
Tartalék	594.793
Összesen	19.111.100

Siófok, 2024. augusztus 26.

Dr. Bóka István
BFT elnök