

## Előterjesztés

### a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról (2024. április 27 – 2024. augusztus 30. 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. április 27 – 2024. augusztus 30. között 21 db BFT Elnöki határozat került meghozatalra az alábbiak szerint:

#### 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>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. Igénybevetett 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

#### 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 Csemetekert utcától induló szakaszhoz azért, hogy a sétány csatlakozzon a Csemetekert 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

#### 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

#### 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 fitnesz 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.

#### 28/2024.(VI.04.) BFT Elnöki határozat

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata 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.

#### 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.

#### 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.

**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 légbenjáró 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.

**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.

**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.

**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 elszámolható 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 Vízhatlan zsák
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások					
I.1.3. Egyéb szolgáltatások					
I.2. Személy jellegű kiadások					
I.2.1. Személyi juttatások					

Kiadás típusa	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár	Összes elszámolható költség	Projektelelem részletes kifejtése, szükségességének indoklása
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	

**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).

**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:

adatok Ft-ban

Költség megnevezése	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,-
<b>Elszámolható összköltség</b>	<b>12.656.312,-</b>

**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"> <li>2 db robotfűnyíró Husqvarna Automower 520</li> <li>1 db robotfűnyíró Husqvarna Automower 535 AWD</li> <li>1 db robotfűnyíró Husqvarna Automower 415x</li> <li>telepítés</li> <li>tartozékok (robotfűnyíró ház virágtartóval, robotfűnyíró ház összkerekes fűnyíróhoz, speciális határoló vezeték, csatlakozók, talajrögzítő kapcsok)</li> </ul>	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

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, kéknefejejes 10 db, kerti pletyka 5 db, veresgyűrű som 6 db, fűzéres 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 túlzásfoltosság csökkentése és esztétikai szempontok miatt.

### 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.

**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.

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

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

**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.1. Anyag jellegű kiadások összesen:		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.2. Személyi jellegű kiadások	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

**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.

**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, hólánc, acélfelni), és a projektből beszerzett elektromos kisteherautó töltését szolgáló elektromos fali autótöltő kiépítésével.

- A projekt költségvetése módosul a következőre:

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
Hólánc	23.139
Acélfelni	157.099
Tartalék	594.793
Összesen	19.111.100

\* \* \* \* \*

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

Kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a 2024. április 27 – 2024. augusztus 30. között meghozott 21 db BFT Elnöki határozatot jóváhagyni szíveskedjen!

Siófok, 2024. szeptember 10.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Npr. Kft.

**..../2024 (09.20.) 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. április 27 – 2024. augusztus 30. között meghozott 21 db BFT Elnöki határozatot.**

**Felelős: Dr. Bóka István**  
**Határidő: azonnal**