

Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
(2024. augusztus 31 - 2024. október 31. között)

1. számú melléklet

A 2024. augusztus 31 - 2024. október 31. között meghozott BFT Elnöki határozatok teljes szövegei:

45/2024.(IX.05.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- 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 **Zalacsány Község Önkormányzatának** P-TF-24/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Közösségi tér fejlesztése Zalacsányban” című projekt megvalósítására **19.762.407,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. október 13-án hatályba lépett.

A BFT elnöki határozat tárgya: a projekt műszaki tartalmának, költségvetésének, forrástáblájának, módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2024. május 28-án benyújtotta elszámolását a BFT munkaszervezetéhez a Balatoni Integrációs Kft.-hez. A Balatoni Integrációs Kft. munkatársai megállapították, hogy a projekt műszaki tartalmának módosítása szükséges, mivel a Kedvezményezett 2 projektelemet (1 db kutyaürülék-tároló és 2 db hulladékgyűjtő) nem valósított meg. A Kedvezményezett tájékoztatása szerint ez a 2 projektelem a befejezési határidőre nem tudott megvalósulni, ezért a tételeket érintő költségek nem kerültek elszámolásra. Továbbá a tartalékkeret felhasználására pedig nem volt szükség.

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

Adatok br. Ft-ban

Megnevezés	Tervezett költség	Tényleges költség	Eltérés
A.1. Anyagköltség			
A.2. Igénybevett szolgáltatás	254.000	254.000	0
A.3. Egyéb szolgáltatás			
A) Működési kiadások összesen	254.000	254.000	0
Fa árusító pavilonok	4.531.200	4.172.239	-358 961
Hőgombák	564.300	564.300	0
Kemenceterasz építése faültetéssel	14.601.111	14.550.512	-50 599
2 db. hulladékgyűjtő	76.600	meg nem valósult projektelem	-76 600
2 db madárodú	10.980	9.000	-1 980
1 db kutyaürüléktároló	55.289	meg nem valósult projektelem	-55 289
1 db információs tábla	24.750	28.485	3 735

B) Felhalmozási kiadások összesen	19.864.230	19.324.536	-539.694
C) Tartalék	1.840.000	0	-1.840.000
Projekt elszámolható összköltsége (A+B+C)	21.958.230	19.578.536	-2.379.694

Adatok br. Ft-ban

Források megnevezése	Tervezett forrás, Ft	Tervezett forrás, %	Tényleges forrás, Ft	Tényleges forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	19.762.407	90	17.620.682	90
2. Saját forrás (2.1+2.2)	2.195.823	10	1.957.854	10
2.1. Saját erő	2.195.823	10	1.957.854	10
2.2. Hitel				
3. Egyéb forrás				
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	21.958.230	100	19.578.536	100

A projekt összköltsége br. 21.958.230,- Ft-ról 19.578.536,- Ft-ra csökkent, a **keletkezett maradványösszeg: 2.141.725,- Ft.**

45/2024.(IX.05.) BFT Elnöki határozat

Zalacsány Község Önkormányzatának P-TF-24/2022 számú, „Közösségi tér fejlesztése Zalacsányban II.” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének alábbi módosítását:

adatok br. Ft-ban

Megnevezés	Tényleges költség
A.1. Anyagköltség	
A.2. Igénybevett szolgáltatás	254.000
A.3. Egyéb szolgáltatás	
B) Működési kiadások összesen	254.000
Fa árusító pavilonok	4.172.239
Hőgombák	564.300
Kemenceterasz építése faültetéssel	14.550.512
2 db madárodú	9.000
1 db információs tábla	28.485
B) Felhalmozási kiadások összesen	19.324.536
C) Tartalék	0
Projekt elszámolható összköltsége (A+B+C)	19.578.536

- A projekt forrástáblájának alábbi módosítását:

adatok br. Ft-ban

Források megnevezése	Forrás (Ft)	Forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	17.620.682	90
2. Saját forrás (2.1+2.2)	1.957.854	10

2.1. Saját erő	1.957.854	10
2.2. Hitel	0	
3. Egyéb forrás	0	
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	19.578.536	100

Siófok, 2024. szeptember 5.

Dr. Bóka István
BFT elnök

46/2024.(IX.19.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

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

A BFT a 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-11/2022** számú támogatási kérelme alapján a „**Játszótérfejlesztés Uzsán II. ütem**” című projekt megvalósítására **4.638.683,- Ft** támogatás került megítélésre.

A Támogatói Okirat 2023. november 14-én hatályba lépett.

A BFT elnöki határozat tárgya: a projekt által érintett területnek a módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a szakmai-pénzügyi beszámoló hiánypótlási eljárása során, illetve a helyszíni ellenőrzéskor jelezte, hogy a növények egy része (1-1 virágágyás) a projekt fókuszterületén kívül eső helyszíneken kerültek telepítésre:

- 569 hrsz.: kivett közterület;
- 511/6 hrsz.: kivett közpark.

Az 569 hrsz-ú és a 511/6 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.

46/2024.(IX.19.) BFT Elnöki határozat

Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-11/2022 számú, „**Játszótérfejlesztés Uzsán – II. ütem**” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

- **a növények egy része (1-1 db virágágyás) a projekt fókuszterületén kívül az 569 hrsz-ú és az 511/6 hrsz-ú területre került telepítésre / beültetésre.**

Siófok, 2024. szeptember 19.

Dr. Bóka István
BFT elnök

47/2024.(IX.19.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: KTM) a 2023. évi költségvetése terhére 5.000.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 21/2024 (07.29.) számú határozata szerint **Keszthely Város Önkormányzatának** P-SZL-6/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Szolgálati lakások építése Keszthelyen” című projekt megvalósítására **439.026.506,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek.

A BFT elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési-, befejezési- és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához benyújtott kérelmében jelezte, hogy át kívánja ütemezni a projektet az alábbiak szerint:

	Pályázat szerinti dátum	Módosított dátum
Kezdés	2024.10.01.	2024.11.01.
Befejezés	2026.09.30.	2026.10.30.
Elszámolás	2026.10.15.	2026.11.15.

Kérelmét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a projektet a tervezetthez képest később tudják megkezdeni, mivel az *az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény* hatálya alá tartozik, és csak a Támogatói Okirat kibocsátását követően tudják megkezdeni az egyeztetést a szakminisztériummal az állam szerepvállalásáról a beruházás megvalósításában.

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

47/2024. (09.19.) BFT Elnöki határozat

Keszthely Város Önkormányzatának P-SZL-6/2024 számú, „Szolgálati lakások építése Keszthelyen” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont **2024. október 1-ről 2024. november 1-re**, a befejezési határidő **2026. szeptember 30-ról 2026. október 30-ra**, valamint az elszámolási határidő **2026. október 15-ről 2026. november 15-re** történő módosítását. A támogatói okiratban a módosított dátumok kerülnek rögzítésre.

Siófok, 2024. szeptember 19.

Dr. Bóka István
BFT elnök

48/2024.(IX.19.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2024. évi költségvetése terhére 170.910.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 23/2024 (VII.29.) számú határozata szerint a Badacsonytördemic Község Önkormányzatának P-KR-9/2024 számú támogatási kérelme alapján a „**XX. Badacsonyi Szürkebarát és Magyar Szürkemarha Ünnepe**” című projekt megvalósítására **1.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat megkötése folyamatban van.

A BFT elnöki határozat tárgya: a projekt költségvetésének módosítása.

Indoklás: a Kedvezményezett 2024. szeptember 18-án beérkezett kérelmében a BFT hozzájárulását kérte a projekt költségvetésének módosításhoz. A költségvetésben eredetileg az anyagköltség soron nyersanyagbeszerzés szerepelt, azonban a támogatást a főzőverseny alapanyagát képező húsról, valamint a résztvevők díjazásának költségeire és a hangosításra vennék igénybe.

Adatok Ft-ban.

Tervezett bruttó költség		Tényleges bruttó költség	
I.1.1. Anyagköltség	1.000.000,-	I.1.1. Anyagköltség	700.000,-
nyersanyagbeszerzés	1.000.000,-	nyersanyagbeszerzés	682.500,-
		dísz tárgy beszerzés	17.500,-
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	0,-	I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	300.000,-
		hangtechnika	300.000,-
Összesen:	1.000.000,-		1.000.000,-

48/2024.(IX.19.) BFT Elnöki határozat

Badacsonytördemic Község Önkormányzatának P-KR-9/2024 számú, „XX. Badacsonyi Szürkebarát és Magyar Szürkemarha Ünnepe” tárgyú projektje esetében engedélyezem a költségvetés módosítását az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Tervezett költség (bruttó ár)		Tényleges költség (bruttó ár)	
I.1.1. Anyagköltség	1.000.000,-	I.1.1. Anyagköltség	700.000,-
nyersanyagbeszerzés	1.000.000,-	nyersanyagbeszerzés	682.500,-
		dísz tárgy beszerzés	17.500,-
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	0,-	I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	300.000,-
		hangtechnika	300.000,-
Összesen:	1.000.000,-		1.000.000,-

Siófok, 2024. szeptember 19.

Dr. Bóka István
BFT elnök

49/2024.(IX.23.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

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

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Zalaapáti Község Önkormányzatának P-TF-52/2022 számú támogatási kérelme** alapján a „**Szent Kristóf szobor állítása és zöldfelület fejlesztése Zalaapátiban**” című projekt megvalósítására 7.134.300,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 29-én lépett hatályba, majd a BFT 24/2024. (07.29) számú határozata alapján, a befejezési és elszámolási határidő vonatkozásában 2024. augusztus 14-én módosításra került. A Kedvezményezett többletforrás igénylésre irányuló kérelme alapján a BFT 27/2024.(09.20.) számú határozatával a támogatási összeg **7.990.875 Ft-ra nőtt.**

A BFT elnöki határozat tárgya: a projekt által érintett két helyszín egyikének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2024. szeptember 23-án benyújtott kérelmében jelezte, hogy a Zalaapáti, Béke utca 361/1 hrsz-ú terület helyett az 527 hrsz. alatt található Köztemetőbe kívánja telepíteni a kötelezően előírt 8 db lombos fát. Kérelmét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a pályázat benyújtásakor a Béke utcai terület volt a legalkalmasabb a fatelepítésre, azonban időközben a Köztemetőben történt zöldfelület rendezés miatt indokoltá vált, hogy a fákat erre a helyre ültessék árnyékolás céljából. A temető területén jelenleg csak 2 db nagyobb méretű fa van, a temető új részében pedig egyáltalán nincsenek árnyat adó fák. :

A Kedvezményezett kérelméhez becsatolta az 527 hrsz-ú terület tulajdoni lapját és térképmásolatát.

A módosított helyszín engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-EM támogatói okirat feltételeinek.

49/2024.(IX.23.) BFT Elnöki határozat

Zalaapáti Község Önkormányzatának P-TF-52/2022 számú, „Szent Kristóf szobor állítása és zöldfelület fejlesztése Zalaapátiban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kötelező faültetés helyszínének módosítását a Zalaapáti Béke utca 361/1 hrsz-ú területről a Zalaapáti Köztemető 527 hrsz-ú területre.

Siófok, 2024. szeptember 23.

Dr. Bóka István
BFT elnök

50/2024.(IX.26.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: KTM) a 2023. évi költségvetése terhére 5.000.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 21/2024 (07.29.) számú határozata szerint **Szigliget Község Önkormányzatának P-SZL-8/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Szolgálati lakás kialakítása Szigligeten” című projekt megvalósítására 24.000.000,- Ft támogatás került megítélésre.** A támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek.

A BFT elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési dátumának módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges iratok benyújtásával egyidejűleg kérte a projekt kezdési dátumának módosítását a pályázatban szereplő 2024. szeptember 1-ről 2024. június 1-re.

Kérelmét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a tervezési feladatokat már 2024. júniusában megkezdték.

A módosított kezdési dátum engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-KTM támogatói okiratnak.

50/2024.(IX.26.) BFT Elnöki határozat

Szigliget Község Önkormányzatának P-SZL-8/2024 számú, „Szolgálati lakás kialakítása Szigligeten” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2024. szeptember 1-

ről 2024. június 1-re történő módosítását. A támogatói okiratban a módosított dátum kerül rögzítésre.

Siófok, 2024. szeptember 26.

Dr. Bóka István
BFT elnök

51/2024.(IX.27.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: KTM) a 2023. évi költségvetése terhére 5.000.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 21/2024 (07.29.) számú határozata szerint **Köveskál Község Önkormányzatának P-SZL-3/2022** számú támogatási kérelme alapján a „**Szolgálati lakás kialakítása már meglévő (Köveskál, Kővágóörsi u. 2.) ingatlanon**” című projekt megvalósítására **24.126.516,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek.

A BFT elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési dátumának módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges iratok benyújtásával egyidejűleg kérte a projekt kezdési dátumának módosítását a pályázatban szereplő 2024. szeptember 1-ről 2024. október 1-re.

Kérelmét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a pályázat beadásakor korábbi döntéssel kalkuláltak.

A módosított kezdési dátum engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-KTM támogatói okiratnak.

51/2024. (IX.27.) BFT Elnöki határozat

Köveskál Község Önkormányzatának P-SZL-3/2024 számú, „**Szolgálati lakás kialakítása már meglévő (Köveskál, Kővágóörsi u. 2.) ingatlanon**” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont **2024. szeptember 1-ről 2024. október 1-re** történő módosítását. A támogatói okiratban a módosított dátum kerül rögzítésre.

Siófok, 2024. szeptember 27.

Dr. Bóka István
BFT elnök

52/2024.(IX.30.) 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 lépett hatályba. majd 2024. szeptember 12-én módosításra került a műszaki tartalom és a költségvetés vonatkozásában.

A BFT elnöki határozat tárgya: a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének újabb módosítása.

Indoklás:

A Kedvezményezett 2024. szeptember 30-án megküldött kérelmében jelezte, hogy az előző módosítás keretében jóváhagyott fali autótöltő kiépítése közben pótmunka és ezzel együtt bruttó 254.635 Ft többletköltség merült fel. A töltő telepítésére helyszíni szemle nélkül adott ajánlatot a kivitelező cég. A villanszerelő a helyszínen, a garázsban található elosztó megbontásánál a szabványos kialakítás ellenére nem talált megfelelő keresztmetszetű kábelt, így az elektromos gépkocsi töltő betáplálásához szükségessé vált egy új kábelszakasz kialakítása. A felmerült pótmunka költségeit a projektben tervezett tartalék terhére kívánja finanszírozni a Kedvezményezett.

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

Megnevezés	Tervezett költség, bruttó Ft	Módosított költség, bruttó Ft	Különbség
Elektromos kisteherautó beszerzése	17.691.100	17.691.100	0
Elektromos fali autótöltő kivitelezése	404.495	404.495	0
Fali autótöltő betáplálásához szükséges új kábelszakasz kialakítása (pótmunka)	0	254.635	254.635
Téli gumi garnitúra	221.424	221.424	0
Gumiszerelés	19.050	19.050	0
Hóláncc	23.139	23.139	0
Acélfelni	157.099	157.099	0
Tartalék	594.793	340.158	-254.635
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.

52/2024.(IX.30.) 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 a projektből beszerzett elektromos kisteherautó töltéséhez szükséges fali autótöltő betáplálását szolgáló új kábelszakasz pótmunka keretében történő kialakításával.
- A projekt költségvetése módosul a következőre:

Megnevezés	Módosított költség, bruttó Ft
Elektromos kisteherautó beszerzése	17.691.100
Elektromos fali autótöltő kivitelezése	404.495
Fali autótöltő betáplálásához szükséges új kábelszakasz kialakítása (pótmunka)	254.635

Téli gumi garnitúra	221.424
Gumiszerelés	19.050
Hólánc	23.139
Acélfelni	157.099
Tartalék	340.158
Összesen	19.111.100

Siófok, 2024. 09.30.

Dr. Bóka István
BFT elnök**53/2024.(IX.30.) BFT Elnöki határozat****Előzmények:**

A Miniszterelnökség (jogutód: Közigazgatási Területfejlesztési Minisztérium) 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 és az azt módosító 27/2024.(09.20.) BFT határozat alapján 7.141.725,-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 kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása, költségsorok közötti átcsoportosítás.

Indoklás:

A 27/2024 (09.20)-i BFT határozat alapján a projektre 2.141.725,- Ft maradványösszeg került átcsoportosításra, így a projekt összköltsége 5.000.000,- Ft-ról 7.141.725,- Ft-ra változott. A projekt költségvetésének változása, valamint a projekt megvalósítása során a dologi és a személyi jellegű kiadások költségei a teljes támogatás 10%-át meghaladó mértékben történő változása indokolja a projekt költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

	adatok Ft-ban	
	Tervezett költség	Tényleges költség
I. Működési kiadások összesen	5 000 000	7 141 725
I.1. Dologi kiadások összesen:	270 000	995 835
I.1.1. Szolgáltatási kiadás		399 250
I.1.2 Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA	270 000	596 585
I.2. Személyi jellegű kiadások	4 730 000	6 145 890
I.2.1. Bérköltség	3 097 345	1 537 386
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok (bérjárulék, reprezentációs adó)	632 655	1 340 877
I.2.3.Reprezentáció nettó kiadása	1 000 000	3 267 627
II. Felhalmozási kiadások összesen		

II.1. Beruházások, felújítások		
III. Pénzeszköz-átadás		
Mindösszesen:	5 000 000	7 141 725

A kért költségvetés módosítás engedélyezhető, mert a projekt összhangban van a forrásra vonatkozó támogatói okiratban meghatározott követelményekkel.

53/2024.(IX.30.) 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 költségvetés alábbi módosítását:

adatok Ft-ban

	Költségek
I. Működési kiadások összesen	7 141 725
I.1. Dologi kiadások összesen:	995 835
I.1.1. Szolgáltatási kiadás	399 250
I.1.2 Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA	596 585
I.2. Személyi jellegű kiadások	6 145 890
I.2.1. Bérköltség	1 537 386
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 340 877
I.2.3.Reprezentáció nettó kiadása	3 267 627
II. Felhalmozási kiadások összesen	
II.1. Beruházások, felújítások	
III. Pénzeszköz-átadás	
Mindösszesen:	7 141 725

Siófok, 2024. szeptember 30.

Dr. Bóka István
BFT elnök

54/2024.(IX.30.) 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 **24.500.000,- Ft-ot** biztosít továbbadott támogatásként a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. részére az „**Program végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása**” című projekt megvalósítására. A továbbadott támogatásként szóló megállapodás BFT-SZ-83/2023 iktatószámmal 2023. október 19-én aláírásra került.

A kérelem tárgya: a projekt költségvetés ütemezésének módosítása.

Indoklás: a Program végrehajtása keretében

- a felmerült feladatok éves ütemezése kis mértékben módosult a tervezetthez képest, valamint
- a tervezett külső szakértői igénybevételre nem került sor, a műszaki szakértői feladatokat a munkaszervezet munkatársa végezte el.

A módosulások szükségessé teszik a költségvetés módosítását az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	2023	2024	2025	Összesen
I. Működési kiadások összesen	13.500.000	10.000.000	1.000.000	24.500.000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:				
I.1.1. Anyagköltség				
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások				
I.1.3. Egyéb szolgáltatások				
I.2. Személyi jellegű kiadások	13.500.000	10.000.000	1.000.000	24.500.000
I.2.1. Bérköltség	12.118.227	8.849.558	884.956	21.852.741
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1.381.773	1.150.442	115.044	2.647.259
I.2.3. Egyéb bérjellegű kifizetések				
II. Felhalmozási kiadások összesen				
II.1. Beruházások, felújítások				
III. Pénzeszköz-átadás				0
Mindösszesen:	13.500.000	10.000.000	1.000.000	24.500.000

A projekt 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.

54/2024.(IX.30.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. BFT-SZ-83/2023 szerződés számú, „Program végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a költségvetés módosulását az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	2023	2024	2025	Összesen
I. Működési kiadások összesen	13.500.000	10.000.000	1.000.000	24.500.000
<i>I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:</i>				
I.1.1. Anyagköltség				
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások				
I.1.3. Egyéb szolgáltatások				
<i>I.2. Személyi jellegű kiadások</i>	13.500.000	10.000.000	1.000.000	24.500.000
I.2.1. Bérköltség	12.118.227	8.849.558	884.956	21.852.741
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1.381.773	1.150.442	115.044	2.647.259
I.2.3. Egyéb bérjellegű kifizetések				
II. Felhalmozási kiadások összesen				
II.1. Beruházások, felújítások				
III. Pénzeszköz-átadás				0
Mindösszesen:	13.500.000	10.000.000	1.000.000	24.500.000

Siófok, 2024. szeptember 30.

Dr. Bóka István
BFT elnök

55/2024.(X.14.) 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 **Nagyberény Község Önkormányzatának** P-TF-27/2022 számú támogatási kérelme alapján a „**Közösségi tér fejlesztése Nagyberény központjában III. ütem**” című projekt megvalósítására **17.798.261,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásra került, a hatályba lépés dátuma 2023.szeptember 20.

A BFT Elnöki határozat tárgya: a projekt műszaki tartalmának, illetve a projekt által érintett területek módosítása.

Indoklás: A megvalósult beruházás helyszíni ellenőrzésekor (a szakmai - pénzügyi beszámoló hiánypótlási eljárás lezárását követően, de még a BFT támogatás kifizetése előtt) a BFT munkaszervezetének munkatársai észrevételezték, hogy a projekt megvalósítása során a műszaki tartalom a tervezetektől eltérően valósult meg, illetve ebből adódóan a projekt költség-szerkezetében is történt változás (a projekt összköltsége nem módosult):

- az egyedi virágkapu helyett egy egyszerű, kereskedelmi forgalomban is kapható késztermék került telepítésre,
- a fennmaradó összegből Kedvezményezett a Kivitelezővel egyeztetve egy ivókutat telepített a projektterületre, eleget téve a BFT által javasolt és a Kedvezményezett által elfogadott szakmai javaslatnak,
- a telepítésre került 3 kandeláber közül az egyik kandeláber a TO-ban rögzített fókuszterületen kívül (a szomszédos 37 hrsz-on) valósult meg,

- a projekt keretén belül, de a fókuszterületen kívül eső helyszíneket rögzíteni szükséges a TO módosításában az alábbiak szerint:
 - 36/1 hrsz. projekt fókuszterület (TO-ban rögzítve)
 - + 37 hrsz.: 1 db kandeláber
 - + 14/3 hrsz.: játszótéren 10 db fa ültetése pályázatból + 4 db fa önkormányzati önerőből
 - + 0149/4 hrsz.: játszótéren 10 db fa ültetése a pályázatból + 14 db fa önkormányzati önerőből
 - + 345 hrsz.: 3 db fa ültetése önerőből

Az 37 hrsz-ú, a 14/3 hrsz-ú, a 0149/4 hrsz-ú, és a 345 hrsz-ú területek tulajdoni lapját és a térképmásolatokat a Kedvezményezett benyújtotta a munkaszervezet felé.

A projekt által érintett helyszínek módosítása engedélyezhető, mivel a bevonásra került 4 tehermentes terület a Kedvezményezett 1/1 tulajdonában van.

55/2024.(X.14.) BFT Elnöki határozat

Nagyberény Község Önkormányzatának P-TF-27/2022 számú, „Közösségi tér fejlesztése Nagyberény központjában III. ütem” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

- a tervezett egyedi virágkapu helyett egy egyszerűbb kivitelben valósult meg a virágkapu kialakítása, a fennmaradó összegből ivókút került beszerzésre és telepítésre a projekt fókuszterületén (36 hrsz.);
- a projekt fókuszterülete (36 hrsz.) kiegészül a szomszédos (37 hrsz.) területtel, mivel a telepítésre került 3 kandeláber közül az egyik kandeláber telepítése a szomszédos 37 hrsz-on valósult meg;
- a növények egy része a projekt fókuszterületén kívül kerültek telepítésre:
 - + 14/3 hrsz.: játszótéren 10 db fa ültetése pályázatból + 4 db fa ültetése önkormányzati önerőből;
 - + 0149/4 hrsz.: játszótéren 10 db fa ültetése a pályázatból + 14 db fa ültetése önkormányzati önerőből;
 - + 345 hrsz.: temetőben 3 db fa ültetése önerőből.

Siófok, 2024. október 14.

Dr. Bóka István
BFT elnök

56/2024.(X.14.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Miniszterelnökség (jogutód: Közigazgatási Területfejlesztési Minisztérium) 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 BFT határozat alapján 10.000.000,-Ft-ot biztosít továbbadott támogatásként a Balatoni Integrációs és Közhasznú Nonprofit Kft. részére a „**Térségi fejlesztéseket megalapozó társadalmi, gazdaságszociológiai elemzések, kutatások elkészítése**” című projekt megvalósítására.

A kérelem tárgya: a projekt költségvetés éves ütemezésének módosítása.

Indoklás: A projekt 3 önálló kutatási elemet tartalmaz, melyek 2023-2024. évben valósultak/valósulnak meg. A kutatások megvalósulása, a költségek tényleges felmerülése szükségessé teszi a projekt költségei éves ütemezésének módosítását az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	2023	2024	Összesen
I. Működési kiadások összesen	3 000 000	7 000 000	10 000 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	0	3 000 000	3 000 000
I.1.1. Anyagköltség			
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	0	3 000 000	3 000 000
I.1.3. Egyéb szolgáltatások			
I.2. Személyi jellegű kiadások	3 000 000	4 000 000	7 000 000
I.2.1. Bérköltség	2 654 867	3 539 823	6 194 690
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	345 133	460 177	805 310
II. Felhalmozási kiadások összesen	0		0
II.1. Beruházások, felújítások	0		0
III. Pénzeszköz-átadás	0		0
Mindösszesen:	3 000 000	7 000 000	10 000 000

A projekt az eredetileg tervezett határidővel (2024.12.31), és szakmai tartalommal kerül megvalósításra.

A kért költségvetés ütemezésének módosítása engedélyezhető, mert a projekt összhangban van a forrásra vonatkozó támogatói okiratban meghatározott követelményekkel.

56/2024.(X.14.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. BFT-SZ-80/2023 szerződés számú, „Térségi fejlesztéseket megalapozó társadalmi, gazdaságszociológiai elemzések, kutatások elkészítése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a költségvetés alábbi módosítását:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	2023	2024	Összesen
I. Működési kiadások összesen	3 000 000	7 000 000	10 000 000
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	0	3 000 000	3 000 000
I.1.1. Anyagköltség			
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	0	3 000 000	3 000 000
I.1.3. Egyéb szolgáltatások			
I.2. Személyi jellegű kiadások	3 000 000	4 000 000	7 000 000
I.2.1. Bérköltség	2 654 867	3 539 823	6 194 690
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	345 133	460 177	805 310
II. Felhalmozási kiadások összesen	0		0
II.1. Beruházások, felújítások	0		0
III. Pénzeszköz-átadás	0		0
Mindösszesen:	3 000 000	7 000 000	10 000 000

Siófok, 2024. október 14.

Dr. Bóka István
BFT elnök

57/2024.(X.29.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a SOM-ÁPI/795-2/2024 számon megkötött támogatói okirat alapján 170.910.000 Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 23/2024. (VII.29.) számú határozata szerint a Magyar Vöröskereszt P-KB-11/2024 számú támogatási kérelme alapján a „**Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat**” című projekt megvalósítására **3.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat elkészítése folyamatban van.

A BFT Elnöki határozat tárgya: a támogatói okirat kibocsátási határidő hosszabbítása, valamint a projekt befejezési határidejének és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás:

A projekt megvalósításával foglalkozó személy távozott a Magyar Vöröskeresztől. A személyi változással összefüggő feladat átvétel időigénye mind a támogatói okirat elkészítését, mind a projekt lezárását hátráltatta.

A támogatói okirat kibocsátására a támogatói döntésről szóló kiértesítő levél kézhezvételétől számított 90 nap állt rendelkezésre, amely határidő 2024. 11. 04-én járt le. A Kedvezményezett 2024. október 30-án beérkezett kérelmében a határidő 2024. november 20-ra történő módosítását kérte.

A támogatási igény benyújtásakor a projekt befejezési határidejének 2024. szeptember 30. került megjelölésre. A Kedvezményezett 2024. október 28-án beérkezett kérelmében a befejezési határidő 2024. november 15-re történő módosítását kérte. A projekt befejezési határidejének kérelemben szereplő módosítása maga után vonja az elszámolási határidő módosulását 2024. november 30-ra.

57/2024.(X.29.) BFT Elnöki határozat

A Magyar Vöröskereszt P-KB-11/2024 számú, „Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat” tárgyú projektje esetében engedélyezem a támogatói okirat kibocsátási határidejének 2024. november 20-ra történő módosítását, valamint projekt befejezési időpontjának 2024. szeptember 30-ról 2024. november 15-re történő megváltoztatását, aminek következtében az elszámolási határidő is módosul 2024. november 30-ra.

Siófok, 2024. október 29.

Dr. Bóka István
BFT elnök

58/2024.(X.31.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: KTM) a 2023. évi költségvetése terhére 5.000.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 22/2024 (07.29.) számú határozata szerint **Balatonfüred Város Önkormányzatának P-SZL-7/2022** számú támogatási kérelme alapján a „**Szolgálati lakások kialakítása Balatonfüreden**” című projekt megvalósítására **600.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek.

A BFT Elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési dátumának módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges iratok benyújtásával egyidejűleg kérte a projekt kezdési dátumának módosítását a pályázatban szereplő 2024. augusztus 1-ről 2025. január 31-re.

Kérelmét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy egyrészt a tervezetthez képest csúszott az építési engedély kiadása, másrészt változott a jogszabályi környezet, melynek következtében belép a projektbe építtetőként az Építési és Közlekedési Minisztérium és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs eljárás több hetet vesz igénybe. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás csak ezt követően lesz megindítható, a kivitelezői szerződés megkötése 2025 elején várható.

A módosított kezdési dátum engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-KTM támogatói okiratnak.

58/2024.(X.31.) BFT Elnöki határozat

Balatonfüred Város Önkormányzatának P-SZL-7/2024 számú, „Szolgálati lakás kialakítása Balatonfüreden” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2024. augusztus 1-ről 2025. január 31-re történő módosítását. A támogatói okiratban a módosított dátum kerül rögzítésre.

Siófok, 2024. október 31.

Dr. Bóka István
BFT elnök