

Előterjesztés

a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról (2024. augusztus 31 – 2024. október 31. 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. augusztus 31 – 2024. október 31. között 14 db BFT Elnöki határozat került meghozatalra az alábbiak szerint:

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	
A) 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

46/2024.(IX.19.) BFT Elnöki határozat

Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-11/2022 számú, „Játszótérfejlesztés Uzsan – 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.

47/2024. (IX.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.

48/2024.(IX.19.) BFT Elnöki határozat

Badacsonytördemic Község Önkormányzatának P-KR-9/2024 számú, „XX. Badacsonyi Szürkebarát és Magyar Szürkemarka 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,-

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.

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.

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.

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
Hóláncc	23.139
Acélfelni	157.099
Tartalék	340.158
Összesen	19.111.100

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

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

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.

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, gazdaságsszociológiai elemzések, kutatások elkészítése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a költségvetés alábbi módosítását:

Kiadás típus	adatok Ft-ban		
	2023	2024	Összesen
I. Működési kiadások összesen	3 000 000	7 000 000	10 000 000
<i>I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:</i>	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>I.2. Személyi jellegű kiadások</i>	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

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.

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.

* * * * *

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

Kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a 2024. augusztus 31 – 2024. október 31. között meghozott 14 db BFT Elnöki határozatot jóváhagyni szíveskedjen.

Siófok, 2024. november 20.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Npr. Kft.

..../2024.(11.29.) 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. augusztus 31 – 2024. október 31. között meghozott 14 db BFT Elnöki határozatot.

Felelős: Dr. Bóka István

Határidő: azonnal