

Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
(2025. szeptember 1 - 2025. november 21. 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.

2025. szeptember 1 - 2025. november 21. között 12 db BFT Elnöki határozat került meghozatalra az alábbiak szerint:

51/2025. (IX.01.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. „Balatoni Partnerségi Program 2025. évi fejlesztési forrás” tárgyú projektje esetében engedélyezem a rendezvény kezdési határidejének 2026. január 01-ről 2025. április 01-re történő módosulását.

52/2025. (IX.01.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. BFT-SZ-30/2024 szerződés számú, „Balatoni Partnerségi Program” 2024. évi fejlesztési forrás” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a rendezvény befejezési határidejének 2025. december 31-ről 2025. március 31-re történő módosulását, valamint
- a költségvetés módosulását az alábbiak szerint:

Kiadás típus	2024	2025	adatok Ft-ban
			Összesen
I. Működési kiadások összesen	2 750 144	5 159 856	7 910 000
I.1. Személyi jellegű kiadások	453 810	4 552 449	5 006 259
I.1.1. Bérköltség	0	1 244 059	1 244 059
I.1.2. Reprezentáció nettó kiadásai	453 810	2 300 987	2 754 797
I.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 007 403	1 007 403
I.2. Dologi kiadások összesen:	2 296 334	607 407	2 903 741
I.2.1. Szolgáltatási kiadások	2 255 488	281 600	2 537 088
I.2.2. Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja	40 846	325 807	366 653
I.2.3. Egyéb szolgáltatások	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
II.1. Beruházások, felújítások	0	0	0
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0
Mindösszesen:	2 750 144	5 159 856	7 910 000

53/2025. (IX.02.) BFT Elnöki határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának P-TF-50/2022 számú, „Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklő fejlesztések Balatongyörökön” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

1. A polgármester személye: Bánkiné Király Zsuzsanna.
2. A TO-ban rögzített bankszámlaszám az új (+) bankszámlaszámra (OTP Bank Nyrt. 11749008-15435408) módosul.
3. A projekt kezdő időpontja 2023. szeptember 1-ről 2024. február 21-re módosul.
4. A projekt befejező időpontja 2024. november 30-ról 2025. augusztus 30-ra módosul.
5. A projekt megvalósulási helyszíne az alábbiak szerint módosul:

Soós-öböl lejáró	995 hrsz. és 1009/2 hrsz.
Fatelepítés (100 db)	Szilváskerti utca 3001/12 hrsz. (27 db hárs) Petőfi utca 1041 hrsz. (13 + 3 db hárs) Széchenyi u. 921 hrsz. (7 db hárs) Közterület 71-es főút mellett 3000/1. hrsz. (8 db mandula) Közterület 71-es főút mellett 043/15. hrsz. (42 db mandula)

6. A projekt műszaki tartalma és költségvetése az alábbiak szerint módosul:

A) Elmaradó költségtétel / műszaki tartalom:

- Talaj-előkészítés (400m²)
- Gyepesítés (400 m²)
- Geotextília terítése (100 m²)
- Törzsvédő elhelyezése a fókuszterületen elültetett (11 db fa esetében)
- Kerítések, kerti építmények készítése, falazó cementhabarcsba falazva, beton falazó-vagy kerítésköböl (38 m²)
- Kerítések, kerti építmények készítése, falazó cementhabarcsba falazva, fedlap elhelyezése, beton elemekből (78 m²)

B) Módosult költségtétel / műszaki tartalom:

- Teherhordó és kitöltő falazat építése: a magasságásokat LEIER zsalukő+kibetonozás, a támfalakat részben bontott terméskő felhasználásával tervezték összesen 90 m²-rel számolva, terméskő vonatkozásban csökkentett anyagáron. A projekt megvalósulása során építetőkő-, esztétikai- és biztonsági megfontolásokból is a falazott terméskő támfal létesítéséről döntöttek, ezzel azonban a falazott szerkezetek mennyisége növekedett, mivel a MÁV gyalogos átjáró lejtő felőli korlátudvarát mindkét oldalán támfallal építették meg, valamint a terepadottságok miatt (új töréspontok és lépcsőkarok helyzetéből adódóan) a hossz szakaszok támfalai magassága is kis mértékben nőtt. Az így véglegesen elszámolt terméskő falazat mennyisége 105 m² re változott.
- Növénytelepítés és faültetés (11 db) a fókuszterületen (a növényfelület nagysága jelentősen növekedett. A tervezett zöldterület és pázsit ültetés helyett egységes köfállal körülvett növény-szigetek kerültek kialakításra: 72 db örökzöld-, 754 db cserje- és 420 db évelő telepítésével)
- Fatelepítés (100 db) a fókuszterületen kívül (hrsz. szám és fafajta módosult, db szám nem változott)

C) Új költségtétel / műszaki tartalom:

- Nyomóvíz és tartalékcső (32-es átmérőjű kpe cső) fektetése 150 m, a területen levédőcsővezték a későbbiekben megépítendő közvilágítást is
- 4 db csap kiépítése (4 vízvételi hely került kialakításra a nagyfelületű növényzet öntözésének megkönnyítésére)
- Csapadékvíz-elvezetés kiépítése a villámárvízszerű csapadékesemények miatt (82 fm-en 160-as átmérőjű kp cső, 25 db vegyes idom, 4 m 110-es cső, víznyelő beton, 1,5 m folyóka és beton)
- BFT szakmai feltételek megvalósítása: két-soros lépcsőkorlát kialakítása (önkormányzati saját forrásból)

A projekt költségvetése és forrástáblája az alábbiak szerint módosul:

(adatok Ft-ban):

Források megnevezése (Bruttó)	Tervezett (TO)		Tényleges	
	forint	%	forint	%
1. BFT támogatás	25.911.658,-	80,00	25.911.658,-	59,96
2. Saját forrás	6.477.914,-	20,00	17.305.652,-	40,04
2.1.Saját erő	6.477.914,-	20,00	17.305.652,-	40,04
2.2 Hitel	0,-	0,00	0,-	0,00
3. Egyéb forrás	0,-	0,00	0,-	0,00
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3):	32.389.572,-	100,00	43.217.310	100,00

Költségek megnevezése (Bruttó)	Tervezett (TO)	Tényleges
A1. Anyagköltség	0,-	0,-
A2. Igénybe vett szolgáltatás	88.900,-	0,-
A3. Egyéb szolgáltatás	0,-	0,-
A. Működési kiadások összesen (A1+A2+A3)	88.900,-	0,-
B. Felhalmozási kiadások - elszámolható (Soós-öböl lejárati megújítása, 100 fa ültetése))	32.300.672,-	41.371.365,-
C. Felhalmozási kiadások – nem elszámolható (Parkoló építése – önkormányzati saját forrásból)	0,-	1.845.945,-
ÖSSZESEN (A+B+C):	32.389.572,-	43.217.310,-
A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉGE (A+B):	32.389.572,-	41.371.365,-

54/2025. (IX.23.) BFT Elnöki határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának P-SZL-12/2024 számú, „Szolgálati lakás építése Balatonszárszón” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2025. szeptember 30-ról 2025. november 15-re, valamint az elszámolási határidő 2025. október 30-ról 2025. december 15-re történő módosítását.

55/2025. (IX.30.) BFT Elnöki határozat

Balatonlelle Város Önkormányzatának P-TF-9/2022 számú, „Környezettudatos közterületgondozás Balatonlellén” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat:

- a projekt műszaki tartalma és költségvetése az alábbiak szerint módosul:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Tényleges költség, bruttó
Cenntro Logistar 200 pickup – 2 db platós teherautó	29.464.000
Fűnyíró traktor ESTATE 798e Traktor kiegészítő tartozék: hótoló	2.932.430
Univerzális minirakodó Avant E 527 Avant gyorsstöltő Avant kiegészítő gyűjtős fűnyíró Avant kiegészítő gyűjtős seprőhenger Avant kiegészítő hótólólap STIGA helyben forduló akkumulátoros fűnyíró GYRO 900e STIGA akkumulátoros fűgyűjtős fűnyírótraktor estate 798e	40.215.452
Összesen	72.611.882

- a projekt forrástáblája az alábbiak szerint módosul:

Adatok Ft-ban

Források megnevezése	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás,%
1. BFT támogatása	58.089.506	80,00
2. Saját forrás (2.1+2.2)	14.522.376	20,00
2.1. Saját erő	14.522.376	20,00
2.2. Hitel		
3. Egyéb forrás		
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	72.611.882	100,00

56/2025.(IX.30.) 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 költségvetésének és elszámolási határidejének módosulását az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Kiadás típus	2023	2024	2025	Összesen
I. Működési kiadások összesen	113 000	8 898 762	11 734 929	20 746 691
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:		2 318 000	6 882 672	9 200 672
I.1.1. Anyagköltség				
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	0	2 318 000	6 882 672	9 200 672
I.1.3. Egyéb szolgáltatások				0
I.2. Személyi jellegű kiadások	113 000	6 580 762	4 852 257	11 546 019
I.2.1. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	100 000	5 023 040	4 185 039	9 208 079
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 000	826 707	534 858	1 374 565
I.2.3. Egyéb bérjellegű kifizetések	0	731 015	132 360	863 375
II. Felhalmozási kiadások összesen		672 198	1 877 500	2 549 698
II.1. Beruházások, felújítások	0	672 198	1 877 500	2 549 698
III. Pénzeszköz-átadás				
Mindösszesen:	113 000	9 570 960	13 612 429	23 296 389

A költségvetés módosítás hatálybalépésének feltétele az Energiaügyi Minisztérium VHFO/365/2023-EM_SZERZ fenti módosítási igényt is tartalmazó módosítása.

A projekt elszámolási határideje – a VHFO/365/2023-EM_SZERZ támogatói okirat záróbeszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtási határidőpontjához kapcsolódóan – 2025.11.30-ra módosul.

56/2025. (IX.30.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs és Közhasznú Nonprofit Kft „Mozdulj Balaton Program 2024” című projektje esetében engedélyezem a költségvetésének alábbiak szerinti módosulását:

Adatok Ft-ban

Kiadás típus	2024	2025	Mindösszesen
I. Működési kiadások összesen	4 519 534	480 466	5 000 000
I.1. Személyi jellegű kiadások	2 866 067	18 466	2 884 533
I.1.1. Bérköltség	362 206	16 342	378 548

I.1.2. Reprezentáció nettó kiadásai	1 857 143	0	1 857 143
I.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	646 718	2 124	648 842
<i>I.2. Dologi kiadások összesen:</i>	1 653 467	462 000	2 115 467
I. 2.1. Készletbeszerzés	29 250	462 000	491 250
I.2.2. Szolgáltatási kiadások	1 611 360	0	1 611 360
I.2.3. Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja	12 857	0	12 857
<i>I.4. Egyéb szolgáltatások</i>			
<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>	0	0	0
II.1. Beruházások, felújítások			
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0
<i>Mindösszesen:</i>	<i>4 519 534</i>	<i>480 466</i>	<i>5 000 000</i>

57/2025. (X.03.) BFT Elnöki határozat

Balatonfenyves Község Önkormányzatának P-SZL-24/2024 számú, „Szolgálati lakások kialakítása Balatonfenyvesen” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő meghosszabbítását 2025. szeptember 15-ről 2026. július 30-ra, valamint az elszámolási határidő módosítását 2025. október 15-ről 2026. augusztus 30-ra.

58/2025. (X.22.) BFT Elnöki határozat

A Balatongyöröki Honismereti Kör Egyesület P-KR-3/2025 regisztrációs számú, „Balatongyöröki Nemzeti Hét” tárgyú projektje esetében engedélyezem a támogatói okirat megkötésére szabott határidő 2025. október 21-ről 2026. január 18-ra történő meghosszabbítását.

59/2025. (X.30.) BFT Elnöki határozat

Zalaszentő Község Önkormányzatának P-SZL-13/2024 számú, „Szolgálati lakások építése Zalaszentőn” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2025. október 30-ról 2026. február 27-re, valamint az elszámolási határidő 2025. november 30-ról 2026. március 27-re történő módosítását.

60/2025. (XI.10.) BFT Elnöki határozat

A Citivings Event Kft. P-KR-6/2025 számú, „Boglári Szüreti Fesztivál és Vásár 2025” tárgyú projektje esetében engedélyezem a „támogatott résztvevénység/projektelem összköltsége” nettó 18.500.000 Ft-ról nettó 3.400.000 Ft-ra történő módosítását, illetve a kezdési időpont 2025. április 15-ről 2025. március 28-ra való módosítását.

61/2025. (XI.10.) BFT Elnöki határozat

Tapolca Város Önkormányzatának P-SZL-18/2024 számú, „Szolgálati lakások kialakítása Tapolcán” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési dátum 2025. augusztus 15-ről 2026. február 2-re, a

befejezési határidő 2026. augusztus 17-ről 2026. október 31-re, valamint az elszámolási határidő 2026. szeptember 16-ról 2026. november 30-ra történő módosítását.

* * * * *

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

Kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a 2025. szeptember 1 - 2025. november 21. között meghozott 12 db BFT Elnöki határozatot jóváhagyni szíveskedjen.

Siófok, 2025. november 25.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft.

..../2025. (12.05.) 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 a 2025. szeptember 1 - 2025. november 21. között meghozott 12 db BFT Elnöki határozatot.

Felelős: Dr. Bóka István
Határidő: azonnal