



Balatonalmádi Város Polgármestere
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493
e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu

Ügyiratszám: 7/479 - 11 /2022

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. augusztus 9-i rendkívüli ülésére

Tárgy: A VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” című Leader pályázati felhívásra benyújtott pályázat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 172/2022. (V.19.) önkormányzati határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Bakony és Balaton Keleti Kapuja helyi akciócsoport által meghirdetett VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” című helyi felhívásra a 2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat a Wesselényi strand előtti rendezvénytéren (hrsz. 2297) történő megvalósítására.

A pályázat bírálata folyamatban van, de a **pályázati kiírással összhangban** a pályázat megvalósítását a benyújtását követően saját felelősségre **megkezdjük**, ennek során az alábbi módosítási igények merültek fel:

- Időközben a rendezvénytéren felállításra került az óriáskerék, amelynek következtében a rendezvénytér szabad területe olyan mértékben lecsökkent, hogy azon biztonsággal a 2022. augusztus 19-21. közötti programsorozatot előre láthatóan nem lehetne megtartani, ezért szükséges a pályázati megvalósítási helyszínét módosítani.
- A helyszín módosításával együtt szükséges mutatkozik a pályázat költségvetésének módosítása is, egyrészt azért mert a beérkezett ajánlatok és az indikatív ajánlatok között eltérés mutatkozik, másrészt azért, mert a helyszínváltoztatás nagyobb költséget indukál egyes tételek tekintetében (pl. őrzés-védelem).

1. Megvalósítási helyszín módosítására vonatkozó javaslat:

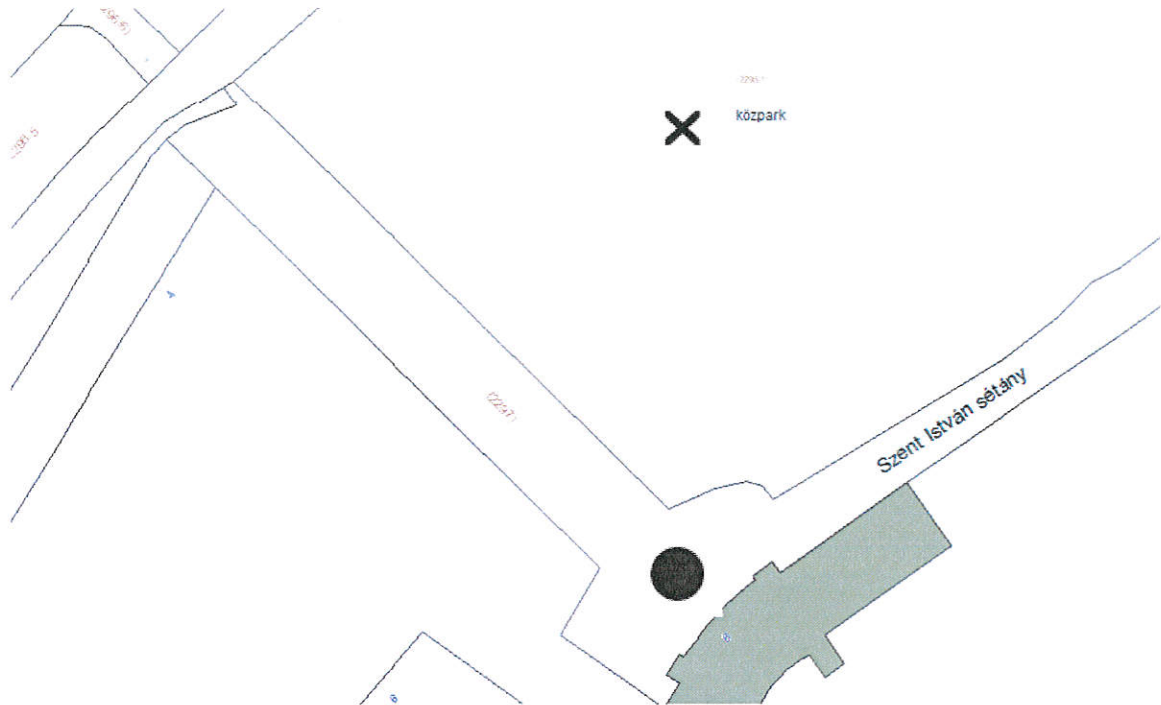
A pályázatban megjelölt **2297 hrsz-ú terület mellett közvetlenül** található **helyi jelentőségi természetvédelmi területnek minősülő Szent Erzsébet liget részét képező (2296/1 hrsz – ú)** ingatlan alkalmas a tervezett programok megtartására.

A közterületnek minősülő ingatlan használata során, mint helyi jelentőségű védett természeti területekre **alkalmazni szükséges a Szent Erzsébet Liget helyi jelentőségű védett természeti területről szóló 15/ 2015. (V.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban : rendelet) rendelkezéseit is.**

Az önkormányzati rendelet mellékletét képező **kezelési terv 3.1.5.1. pontja szerint**, „a park területén rendezvény helyszíne lehet Zenepavilon környéke, a Móló és a Sóhajok hídja közötti sétány, a Wesselényi strandi nagy parkoló, a Wesselényi strand

főbejárattal szembeni ikersétány. Ettől eltérő helyszín a polgármester hozzájárulásával jelölhető ki." Ezen a rendezvényhelyszín kb. 80-100 méterre található az eredetileg tervezett helyszíntől.

A helyszínváltozást a pályázati rendszeren is szükséges átvezetni, amelynek első lépése a jelen döntés meghozatala.



Eredeti helyszín: ●
Módosított helyszín: X

A pályázatból beszerzett eszközök tárolási helyéről is döntést is szükséges hozni. A pályázatból beszerzendő eszközök egy részének (2 db Öltözősátor, 3 db háromoldalú hirdetőoszlop, 250 m party light égővel, 2 db catering asztal, 10 db könyöklő), tárolási helye a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár épülete lenne (8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. hrsz. 2283), másik, nagyobb helyigényű eszközök (20 db mobilkerítés, 10 db kordon), tárolási helye a Hőközpont épülete lenne (8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 34. hrsz.:1199/28).

2. A pályázat költségvetésének módosítása:

A rendezvény megszervezéséhez kapcsolódó költségek módosítása szükséges a várható magas látogatószám miatti biztonságos lebonyolítás, valamint a zenés-táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.(III.8) kormányrendelet előírásainak megfelelése érdekében. További kiegészítő őrző-védő szolgáltatás megemelt létszámmal, biztonsági terv készítése, egészségügyi szállítóautó beállítása, valamint biztonságtechnikai okokból taposókordon bérlés és backstage építés kerül megrendelésre. A költségek egy része olyan elvárásokat tartalmaz a fellépők részéről, melyet csak szerződéskötést követően ismertettek a szervezőkkel, ilyen a taposókordon használata. A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár további költségei a rendezvényszervezés folyamatához kapcsolódó egyéb kiadások, melyekről nemrég érkezett be az ajánlat, nyomdai termék, higiéniai termékszolgáltatás.

A pályázatban szerepeltetett költségek:

Szolgáltatók, előadók	Nettó ajánlati ár	Áfa	Bruttó ajánlati ár
Előadó: Margaret Island	2 980 000	804 600	3 784 600
Előadó: Carson Coma	2 500 000	675 000	3 175 000
Előadó: Carbon fools	590 000	159 300	749 300
Előadó: - Jumping Matt and his combo - Pribojszky Mátyás	450 000	AM	450 000
Előadó: The Bluesberry band	450 000	AM	450 000
Előadó: Sofie anyd the Funktazi	150 000	AM	150 000
Előadó: Tűzsonglőr show	267 600	72 252	339 852
Takarítás: Lakáj	566 996	153 089	720 085
Őrzés: Zoé-véd	212 800	57 456	270 256
Rendszervezés: Bakony Balaton Média Kft	683 480	184 540	868 020
Hangtechnika: Hangadó	3 580 000	966 600	4 546 600
Eü. Szolg: Ambulance Medical	325 500	TAM	325 500
Zolamédia Kft-Rendezvényeszközök	3 166 384	854 924	4 021 308
Artisjus jogdíjak	154 118	41 612	195 730
kötelező nyilvánosság tábla	15 000	AM	15 000
	16 091 878		20 061 251

nettó 16 091 878 Ft + áfa, azaz bruttó 20 061 251 Ft

A pályázat terhére nem elszámolható költségek az alábbiak voltak:

Villanyszerelés ,kiépítés, ügylet,áramdíj	br. 300 000
Étkezés, előadók részére catering	br. 400 000 + 132 160 Ft közterhek
Hulladékszállítás	br. 200 000
összesen:	1 032 160 Ft

A 172/2022. (V.19.) önkormányzati határozat alapján a pályázati támogatás megelőlegezése és a pályázat terhére nem elszámolható kiadások biztosításához az idei megvalósítással maximálisan 22 000 000 Ft kiadási előirányzat biztosítása történt a 2022. évi költségvetésben.

A rendezvény megvalósításával kapcsolatos előkészítés során azonban felmerült további kiadások szükségessége:

Balatonalmádi Város Önkormányzatánál:

- további, kiegészítő őrzés a fellépésekhez: 348.425 Ft
- zajmérés: 152.400 Ft

- Biztonsági terv készítés	100.000 Ft
- Egészségügyi szállítóautó	82.040 Ft
- Biztonságtechnikai eszköz és építés	457.200 Ft
összesen:	1.140.065 Ft

A pótlólagos kiadások egy részét a már korábban biztosított előirányzat fedezi, további forrásként bruttó 233.476,- Ft biztosítása szükséges az Önkormányzat tekintetében a költségvetésében.

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál:

- mobil WC	60.960 Ft
- áramdíj, érintésvédelem:	200.000 Ft
- nyomdai termék	252.730 Ft
- összesen :	513.690 Ft

További forrásként bruttó 513.690,- Ft biztosítása szükséges a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár pótlólagos kiadásainak fedezetére az Önkormányzat költségvetésében.

A szükséges pótlólagos kiadások fedezete **747.166,-** Ft a 2022. évi költségvetés beruházási kiadások között szereplő pályázati önrész terhére biztosítható.

A költségeket a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésében szükséges biztosítani a 2022. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslat elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2022. augusztus 8.



Fabó Péter
polgármester

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Blázi Ágnes szervezési ügyintéző
Englöhner Edina – pályázati referens
Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Vaszkó Péter osztályvezető

Határozati javaslat
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

..../2022. (.....) önkormányzati határozata

A VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” című Leader pályázati felhívásra benyújtott pályázat módosítása

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „**A VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” című Leader pályázati felhívásra benyújtott pályázat módosítása**” című előterjesztés és az alábbi döntést hozta:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. módosítja a Bakony és Balaton Keleti Kapuja helyi akciócsoport által meghirdetett VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” helyi felhívásra benyújtott, „2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat a Wesselényi strand előtti rendezvénytéren” című pályázat megvalósítási helyszínét:

A pályázat megvalósítási helyszín címe és helyrajzi száma:

Település neve	Irányítószám	Utca neve	Helyrajzi szám
Balatonalmádi	8220	Szent Erzsébet liget	2296/1.

2. úgy dönt, hogy a pályázatból beszerzendő eszközök egy részének (2 db Öltözősátor, 3 db háromoldalú hirdetőoszlop, 250 m party light égővel, 2 db catering asztal, 10 db könyöklő) tárolási helye a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár épülete (8220 Balatonalmádi, Városház tér 4., hrsz. 2283), a másik, nagyobb helyigényű eszközök (20 db mobilkerítés, 10 db kordon) tárolási helye a Hőközpont épülete (8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 34.; hrsz.:1199/28).
3. módosítja a nettó elszámolású projekt tervezett költségvetését és azt az alábbiak szerint állapítja meg:

Pályázó	A projekt tervezett összes kiadása (bruttó Ft)	A pályázatban szereplő elszámolható költség (bruttó Ft)	A pályázatban tervezetten nem elszámolható költség (bruttó Ft)
Önkormányzat	21.201.316,- Ft	20.061.251,- Ft	1.140.065,- Ft
PKKK	1.545.850,- Ft	0,- Ft	1.545.850,- Ft
Összesen	22.747.166,- Ft	20.061.251,- Ft	2.685.915,- Ft

4. a pályázati támogatás terhére tervezetten nem elszámolható kiadások biztosítása érdekében – a 172/2022. (V.19.) önkormányzati határozattal biztosított előirányzaton felül további – **747.166,- Ft** kiadási előirányzatot biztosít
 - a) a 2022. évi költségvetési rendeletben a beruházási kiadások között szereplő pályázati önrész keret terhére.
 - b) a PKKK költségvetésében (513.690,- Ft) a 2022. évi költségvetési rendelet szeptemberi havi módosításakor.
5. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati támogatással megvalósuló projekt pályázati támogatás terhére tervezetten nem elszámolható kiadások biztosítása érdekében szükséges forrás biztosításáról, előirányzat átcsoportosításáról a 2022. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor gondoskodjon.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati módosítás elindítására.

Felelős: Fabó Péter polgármester

Hivatali felelős: 1., 2., 3., 5. 6. pontban: Vaszkó Péter településfejlesztési osztályvezető
4., 5. pontban: Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető

Határidő: 4. pontban: 2022. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosítása
6. pontban: azonnal

Balatonalmádi, 2022. augusztus 9.

Fabó Péter sk.
polgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit sk.
jegyző