



**BALATONALMÁDI VÁROS
POLGÁRMESTERE**

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

polgarmester@balatonalmadi.hu

+ 36 88 542 410

Ügyiratszám: 7/420-1/2025

Az előterjesztés jogszabályai nem ellentétes.

ELŐTERJESZTÉS


jegyző

a Képviselő-testület 2025. június 19-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Helyi és térségi turizmusfejlesztés c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00055 azonosítószerű támogatási kérelem visszavonása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonalmádi Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be 2022. október 17. napján a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés című felhívásra „Köcsi tó turisztikai célú fejlesztése” címmel az önkormányzat 320/2022. (X.17.) önkormányzati határozata alapján bruttó 75.000.000 Ft összeköltséggel 100%-os intenzitás mellett.

2022. november 8. napján jogosultsági értesítés érkezett, amelynek értelmében a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási kérelmének tartalmi értékelését megkezdik. A gazdaságfejlesztési célú pályázati kiírásra a kérelem az üzleti tervben foglaltak alapján bruttó módon került benyújtásra.

A pályázatban az alábbi célok szerepeltek:

1. Köcsi-tó területén előadásokra is alkalmas fogadótér kialakítása
2. Köcsi-tó részleges tisztítása és levegőztetése
3. Családbarát játszótér kialakítása, a természeti környezetet bemutató innovatív, játékos helytel
4. Közösségi terek létrehozása, padok, asztalok, szalonnasütők, szemetesek tájba illő fejlesztése
5. 15 férőhelyes személygépkocsi és 2 férőhelyes mozgáskorlátozott murvás parkoló kialakítása

A pályázat bírálata során vált egyértelművé, hogy az akadálymentes parkoló nem kivitelezhető murvás megoldással, az csak szilárd burkolattal felel meg az akadálymentes elvárásoknak.

A támogatási kérelemben nem került megfelelően alátámasztásra a beruházás várható látogatószám növekedése, a projekt várható közvetlen és közvetett bevételei, az egy turistára eső költség növekedése és a munkahelyteremtés sem. Nem került kifejtésre a részletes keresletelemzés sem.

A kérelemben nem kerültek felmérésre valós adatok alapján megtervezett turisztikai helyszínek, szolgáltatások iránti meglévő szükségletek. Emellett elmaradtak a várható szükségletek előrejelzései, egy alátámasztott célcsoportmeghatározása, illetve összeállítása, amely konkrétan a tervezett fejlesztés lehetséges keresleti szegmenseit, azok fő jellemzőit tartalmazza. Az adatok és megállapítások esetében valós problémákra, igényekre és célcsoportokra szükséges meghatározni a kereslet és kínátelelemzést. A





támogatást igénylőnek az egyszerűsített közgazdasági elemzést is szükséges felülvizsgáltnia.

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Fogadóter kialakítása, vizesblokk, nézőtér	32 283 465 Ft	8 716 535 Ft	41 000 000 Ft
Játszóter	3 740 157 Ft	1 009 843 Ft	4 750 000 Ft
Fedett pihenőhely	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tűzrakó helyek, padok, asztalok	2 519 685 Ft	680 315 Ft	3 200 000 Ft
Művés parkoló	2 598 425 Ft	701 575 Ft	3 300 000 Ft
Vöröskő falyolvízvesés	1 102 362 Ft	297 638 Ft	1 400 000 Ft
mobill szinpad, kivetitő	3 853 117 Ft	1 040 341 Ft	4 893 458 Ft
Egyéb kommunikációs tevékenység	1 732 283 Ft	467 717 Ft	2 200 000 Ft
Marketingstratégia készítése	2 086 614 Ft	563 386 Ft	2 650 000 Ft
Műszaki kiviteli tervek	2 913 386 Ft	786 614 Ft	3 700 000 Ft
Turisztikai szakértő költsége	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
Projektmenedzsment	3 076 017 Ft	830 525 Ft	3 906 542 Ft
Műszaki ellenőr költsége	393 701 Ft	106 299 Ft	500 000 Ft
Közbeszerzési szakértő	393 701 Ft	106 299 Ft	500 000 Ft
SZESEN	59 692 913 Ft	15 307 087 Ft	75 000 000 Ft

A támogatási kérelem az Irányító Hatóság 2023. július 4. napján kelt döntése értelmében csökkentett összköltséggel tartaléklísta-ra került, amelyhez képest azóta sincs újabb információ.

Az Irányító Hatóság eddig ismert bírálata értelmében, tekintettel arra, hogy az üzleti terv és a projekt adatlap alapján, (valamint a fejlesztés céljából adódóan), a fejlesztésekhez kapcsolódóan bevétel tervezhető, az ÁFA nem elszámolható költség, ebből adódóan a projektet kizárólag nettó módon lehet elszámolni. A nettó elszámolás szerint a projekt összköltségét csökkenti szükséges az ÁFA-val. Továbbá a projekt elszámolható költségét csökkenteni szükséges az Építés/ Köcsi tó vízgyűjtő területének, a tó medrének részleges tisztítása, vízforgatás feltételeinek megteremtése tárgyban, nettó 1 102 362 Ft összegben betervezett tevékenység költségével. Ennek oka, hogy a tó rehabilitációja elsősorban természetvédelmi, esetlegesen élőhely helyreállítási célokhoz illeszkedik, amely nem tartozik a TOP Plusz hatálya alá.

A turisztikai felhívás célja a turisztikai fogadási feltételek, szolgáltatások kialakítása, fejlesztése. A projektben rögzített vetítési alap nettó összege: 54.727.132 Ft-ra módosul, az erre elszámolható 7 %-os átalány összege: 3.830.899 Ft. A projekt elszámolható összköltsége 58.558.031 Ft-ra csökkent.

A pályázat benyújtása óta eltelt közel három év magában foglaló időszakban körvonalazódott, hogy az üzleti tervben foglalt kereslet-kínálat elemzés eredménye, a vállalatok nem tarthatók, nem hajthatók végre a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően. A beadott pályázatban szereplő becsült költségek a jelentős építőipari áremelkedések miatt és a műszaki tartalom szükséges változtatásai miatt, az akkor műszaki tartalom elévülése miatt nem tarthatók, az önkormányzat által a csökkentett támogatás miatt és a vélhetően további hozzárendelendő saját forrás jelenleg nem biztosítható.

Mivel az önkormányzat másik, valóban gazdaságfejlesztési célokat szolgáló, szintén a Helyi és térségi turizmusfejlesztés című felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00009 azonosítószámmal nyilvántartott, a Wesselényi strandon kialakítandó szaunaházra vonatkozó támogatási kérelmét támogatásban részesítették, így javasolt valamennyi

szabad kapacitást ezen projektekre fordítani. A szaunaház projekt központilag elrendelt újraértékelési folyamata jelenleg zajlik, amelyet követően nyílik lehetőség a támogatási szerződés megkötésére.

Mind ezek mellett a pályázat benyújtása óta eltelt időszakban elindult a Köcsi-tó és környezetének helyi természetvédelmi területté nyilvánítása, civil kezdeményezéssel a területen lévő kertmozi rendbetétele, így ennek megfelelően a terület fejlesztésének újragondolása szükséges.

Fentiek alapján, valamint mivel jelenleg a pályázat forráshiány miatt még mindig tartaléklistán áll, továbbá zajlik számos projekt újraértékelése, elbírálás alatt áll a demens ellátást lehetővé tevő TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00008 azonosítójú támogatási kérelmünk forrás ráemelés iránti igénye, így javaslom a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00055 azonosítójú támogatási kérelem visszavonását.

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

Balatonalmádi, 2025. június 17.


Bercsényi László
polgármester



A támogató döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

Az előterjesztést készítette:

Cseh Anikó pénzügyi és számviteli ügyintéző
Englöhner Edina pályázati referens
Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Határozati javaslat

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2025. (.....) önkormányzati határozata

a Helyi és térségi turizmusfejlesztés c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00055 azonosítószerű támogatási kérelem visszavonásáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „a Helyi és térségi turizmusfejlesztés c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00055 azonosítószerű támogatási kérelem visszavonása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Helyi és térségi turizmusfejlesztés c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00055 azonosítószerű, támogatásban nem részesített, jelenleg tartaléklistán lévő támogatási kérelmét.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntést közölje a pályázati közreműködő szervezettel, a Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóságával.

Felelős: Bercsényi László polgármester
Hivatali felelős: 2. pontban: Dobosi Gergely aljegyző
Határidő: 2. pontban: azonnal

Balatonalmádi, 2025. június 19.

Bercsényi László sk.
polgármester

Tárnoki Renáta Sára sk.
jegyző