



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

Ügyiratszám: 7/123-4/2022

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. március 11-i rendkívüli ülésére

Tárgy: TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázattal kapcsolatos döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 22/2022. (I.27.) határozatával döntött többek között arról, hogy a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú pályázati felhívásra pályázatot nyújt be és felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészítő feladatok ellátására, a meglévő pályázati dokumentáció új pályázati felhívásban foglalt értékelési szempontok szerinti, strandfürdői funkcióval kompatibilis átdolgozására.

A pályázat benyújtásához szükséges üzleti terv készítőjével és a műszaki tervet készítő tervezővel az önkormányzat szerződést kötött, az egyeztetések folyamatosak.

A műszaki tartalom a mellékelt alaprajz szerint átdolgozásra került. Az előző, TOP-121 kiírásra benyújtotthoz képest változás, hogy kikerültek a horgászturizmushoz kapcsolódó fejlesztések, és a szaunaházból a közösségi terem funkció.

Új elemként került bele koncepciótervbe az egész strand digitális beléptetőrendszerének kialakítása, a szaunaházon belül új szolgáltatásként a finn szauna, infrasauna, jakuzzi,-mellett a kneipp medence, a gőzkabin, a merülőmedence. Szintén új elemként kerül bele a tervbe a Wesselényi strand egész területére vonatkozó beléptető rendszer beszerzése.

A fentiek alapján az üzemeltetés kérdése meghatározza a pályázat benyújtásához szükséges üzleti terv tartalmát és magát az igénylést is.

Az üzemeltetés az alábbi módokon valósítható meg:

1. mód:

Amikor **egy, az önkormányzat által újonnan alapítandó gazdasági társaság végzi az üzemeltetést:**

- ebben az esetben egy teljesen új szervezetet kellene létrehozni, melynek fel kell építeni a vezetési, szervezeti struktúráját, a tevékenységi körét, ki kell találni, meg kell határozni a hatékonyan, gazdaságosan működő modelljét
- rövid a rendelkezésre álló idő, nem tudunk felmutatni működési előzményt
 - ebben az esetben is az üzemeltetésből származó bevétel nem az önkormányzatnál keletkezik, nem keletkezik az önkormányzatnál adóköteles bevétel, így a kiadásokat terhelő ÁFA-t levonásba nem helyezheti,

- az áfa összegét, önerőként kellene biztosítani, ha az önkormányzat a pályázó.
Ez egy tervezetten nettó 400 milliós pályázat esetén 108 millió Ft lenne.

2. mód:

Amikor a **Balatonalmádi Városgondnokság végzi az üzemeltetést:**

- ebben az esetben az áfa nem helyezhető levonásba, hiszen az üzemeltetésből származó bevétel szintén nem az önkormányzatnál keletkezik.
- a pályázati konstrukció nem teszi lehetővé a támogatás bruttó módon történő igénylését, így az áfa összegét itt is, önerőként kellene biztosítani. Ez egy tervezetten nettó 400 milliós pályázat esetén 108 millió Ft lenne.

3. mód:

Amikor **Balatonalmádi Város Önkormányzata** végzi az üzemeltetést:

ebben az esetben a projekt kiadásai tekintetében az ÁFA összegét szükséges megelőlegezni, biztosítani (108 millió Ft), de a strandi tevékenység, üzemeltetés során levonásba helyezhető, visszaigényelhető (kb. 1 éven belül)

- A tervezett üzemeltetés időszak:
Tervezett nyitva tartás:
szezonn kívül (szeptember 15-től május 15-ig, de a szezon ideje változhat)
hétköznap: 16.⁰⁰-20.⁰⁰ -ig; hétvége: 12.⁰⁰ -20.⁰⁰ -ig
szezonnban (május 15-től szeptember 15-ig, de ez változhat)
hétköznap és hétvégén: a strandi nyitvatartáson belül 12.⁰⁰ -20.⁰⁰ -ig
- tervezetten egyféle jegy lenne, mely feljogosítja a használat 2 óra időtartamban a szaunaház szolgáltatásainak igénybevételére előzetes foglalás alapján (szauna, gőz, jakuzzi, kneip)
A jegy tervezett ára: 2.500 Ft/fő
- A szaunaház csak a strand bejáratain keresztül lenne megközelíthető. Szezonnban a strandbelépő megvétele kötelező a szaunaházhoz való bejutáshoz. A strandi pénztárakban meg tudja venni a látogató. Szezonn kívül,- mivel a strand közparkként funkcionál- a látogató ingyen bejut a strand területére és onnan elsétálva a szaunaházba, ott a recepción meg tudja vásárolni a jegyet.
- Fizetési lehetőségek: KP –vel a szaunaházban nem tud fizetni, csak szezonnban a strandbejáratnál. A szaunaházban bankkártyás és szép kártyás fizetési lehetőség lenne.
Telefonon és személyesen tud a látogató a szaunaház nyitvatartási idejében helyet foglalni. Online foglalás és online fizetés nem lenne a kezdetekben lehetséges.
- Működési költségek:
 - Személyi kiadások:
 - legalább 1 fő karbantartó
 - 2,0 fő szauna üzemeltető, aki egyben kiadja a törölközőt, intézi a foglalást, irányítja a látogatókat.
 - Dologi kiadások (üzemeltetési és fenntartási kiadások):

- készlet beszerzések (szauna lepedő, egyéb készletek), általánydíjas üzemeltetési, karbantartási kiadások (beléptető rendszer, szauna, jakuzzi), víz és csatornadíj (tervezetten nettó 4 millió Ft+áfa), áramdíj, de napelem és hőszivattyú kombinálásával minimalizáljuk ezt a költséget, egyéb szolgáltatási kiadások (takarítási kiadás), egyéb dologi kiadások.

A fenti működési modellek közül, figyelembe véve a költségvetési lehetőségeinket csak a 3. módon történő üzemeltetési modell alapján kidolgozandó és benyújtandó üzleti terv mellett nyújtható be a pályázati dokumentáció.

A pályázathoz biztosítandó végleges összeg csak a részletes üzleti terv elkészültével válik véglegessé.

Ugyanakkor cél a nettó támogatás mellett (tervezetten nettó 400 millió) az önrész minimalizálása, mely az 1. és 2. üzemeltetési mód alapján nem lehetséges, hiszen ezen esetekben az áfa összegét (tervezetten nettó 108 millió Ft) nem lehet levonásba helyezni, azt önrészként biztosítani szükséges a költségvetésben már a pályázat benyújtásakor

A 3. működési modell esetén a nettó támogatás mellett az áfa levonásba helyezhető, azt meg kell előlegeznie az önkormányzatnak, de az visszaigényelhető a projekt lebonyolítása során, illetve azt követően.

A 3. működési modell esetében a pályázat benyújtásakor biztosítani kell a 2022. évi kiadások (előkészítés kiadásai) ÁFA-ját, illetve a 2023. évi költségvetésben a projekt további kiadásainak ÁFA összegét a több éves kihatással járó döntés eredményeként. Továbbá biztosítani szükséges az üzleti tervben kimutatásra kerülő feladatok kiadási szükségletét a megvalósítást követő időszak költségvetéseiben. Emellett a feladatok várható bevételei is szerepeltetésre kerülnek a költségvetésekben.

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

Balatonalmádi, 2022. március 9.


dr. Keplér Lajos
 polgármester



A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Englóhner Edina pályázati referens
 Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2022. (...) önkormányzati határozata

**TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó
pályázattal kapcsolatos döntésről**

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázattal kapcsolatos döntés” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó szaunaház építése kapcsán előterjesztésben bemutatott lehetséges üzemeltetési modelleket és tudomásul veszi, hogy a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó szaunaház építését magában foglaló pályázat alapját az az üzemeltetési modell (3.) képezi, amelyben
 - a) **Balatonalmádi Város Önkormányzata** végzi a létesítendő Szauna ház üzemeltetést,
 - b) ez esetben a projekt kiadásai tekintetében az ÁFA összegét (108.000 eFt) szükséges megelőlegezni, biztosítani (a strandi tevékenység, üzemeltetés során levonásba helyezhető, így az visszaigényelhető) az alábbiak szerint:
 - 2022. évben a projekt előkészítés tekintetében 7.560 eFt, a 2022. évi költségvetés „Strandok infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése / strandi pályázat egyéb kiadásai” keret terhére,
 - 2023. évben a projekt lebonyolítása tekintetében 100.440 eFt, a 2023. évi költségvetésben történő tervezéssel.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtáshoz szükséges üzleti tervet az 1. pontban leírt üzemeltetési modell alapján dolgozza tovább.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évben szükséges ÁFA kiadás összegének (7.560 eFt) biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2022. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon, illetve a 2023. évben szükséges ÁFA kiadás összegének (100.440 eFt) biztosításáról a 2023. évi költségvetés tervezésekor gondoskodjon.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a projekt megvalósítását követően a működtetéshez szükséges létszám, valamint a működtetés kiadási és bevételi előirányzatainak tervezéséről a megvalósítást követően, az érintett évek költségvetési rendelet tervezésekor gondoskodjon.

Felelős:

dr. Kepli Lajos polgármester

Hivatali felelős:

1.-2. pontban: dr. Gáspár-Fekete Judit jegyző

3-4 pontban: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Határidő:

1.-2. pontban: azonnal

3. pontban: 2022. évi költségvetési rendelet június havi módosítása, illetve a 2023. évi költségvetési rendelet tervezése

4. pontban: a projekt megvalósítását követően, érintett évek költségvetésének tervezése

Balatonalmádi, 2022. március 11.

dr. Kepli Lajos sk.
polgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit sk.
jegyző