



## NŐK A BALATONÉRT EGYESÜLET

Tel: 87/446 607; 30/474 4233

E-mail: nabeelnok@nabe.hu

8229 Csopak, Kőkorsó u.2

*„A Balatont a Balatonért csak a Balaton  
partjáról lehet igazán jól igazgatni”*

Dr. Lukács Károly

**Balatonalmádi Város Önkormányzat  
Képviselő Testülete  
8220 Balatonalmádi  
Széchenyi sétány 1.**

Tárgy: Norvég Pályázat elszámolása

*Tisztelt Képviselő Testület!*

Egyesületünk a Norvég Pályázati rendszer keretében bonyolította a **Balatonalmádi Öregpark revitalizációja** című, KHT-SZ-NA-KA-35/2008 számú **projektet**, melynek a teljes költsége **56.620.494 Ft** volt, a támogatási összeg: **49.732.000 Ft** (88,27%), a szükséges önerő **6.610.683 Ft** (11,73%), amit az önkormányzat biztosított. Ezt az összeget a végső elszámolásnál 564.159 Ft-tal túlléptük, ami az **összes projektköltség alig 1 (0,99) százaléka**. Ennek indoka a következő:

A pályázat beadási időpontjában, 2008 júniusában a pályázatkészítők a költségvetés összeállításánál nem kalkuláltak a bankköltséggel (külön bankszámlát kellett nyitni) és a közbeszerzési eljárás során felmerülő közzétételi díj költségeivel. **A pályázatkészítők az akkor érvényben levő 20%-os Áfával állították össze a költségvetést.** A pályázat lebonyolításának 3. ütemére, 2009. július 1-re esett az **ÁFA változása 25%-ra**, emiatt egyes költségek megnövekedtek, ebből is adódik az eltérés.

**A kezelő szervezet, Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. a projekttel kapcsolatos szakmai és pénzügyi beszámolónkat 2009.10.15-én elfogadta.** A Projektzáró jelentésből az alábbiakat idézzük

**„A végrehajtás során szerzett tapasztalatok:**

**A Nők a Balatonért Egyesület 15 éves működésének legnagyobb projektjét bonyolította le ezzel a vállalással.** Ez sok újszerű feladatot adott az eddigiekhez képest, mert beruházással még nem foglalkoztunk és nem bonyolítottunk közbeszerzést. A pályázat előírásait betartva, rövid idő alatt egy **nagy fejlesztés valósult meg, ahol nem lehetett késlekedni, mert az időfaktor igen meghatározó** volt. Egy parkosítási munkát novemberben kezdeni és júliusban már átadni, ez igen feszes tempót igényel és minden közreműködőtől azonos szándékot és akaratot.

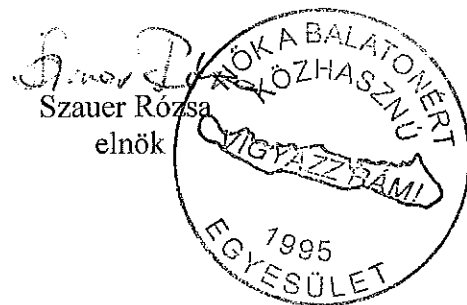
A megvalósítás során sok tapasztalatot szereztünk, ami elsősorban a civil szféra, a vállalkozások és az önkormányzatok eltérő működéséből, motivációjából adódik. A **NABE tagsága önkéntesekből áll, akik elhivatottak a Balaton ügye iránt**, nagyon sok szabadidejüket feláldozzák a célok megvalósítása érdekében pl. ennek a projektnek a lebonyolításához is több száz órát fordítottunk.

Sajnos a pályázat költségvetése nem tette lehetővé, hogy az úgynevezett **működési költségeinket** elszámoljuk, ami elsősorban **kommunikációs költség és utazási költség**. Az egyesület székhelye nem a megvalósítás helyszínén található, az aláíró és felelős mindenkor az elnök (Csopak, Balatonalmádi, Veszprém és Siófok viszonylatában igen sokat kellett utazni), **tehát ezekkel a költségekkel mi még megtámogattuk ezt a projektet.**”

**Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a fentiekben leírtak szerint a pályázati önrész összegét a mellékelt tételes elszámolás alapján 564.159 Ft-tal szíveskedjenek megemelni. és a pályázat végső elszámolását elfogadni.**

Csopak, 2009. 12. 28.

Tisztelettel:



Mellékletek:

- Projektzáró jelentés
- Számlaösszesítő
- Elszámolás részletezése
- Helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve

Nők a Balatonért Egyesület  
8229 Csopak, Kőkorsó utca 2

Balatonalmádi Önkormányzat

Tárgy: elszámolás

8220 Balatonalmádi  
Szécheny István sétány 1


Elszámolás a KHT Sz-NA-KA-35.2008 számú Balatonalmádi Öregpark Norvég pályázat végrehajtásához az Önkormányzat által biztosított előfinanszírozás visszautalásához.

A KHT felé elszámolt bruttó költség :	56.620.494 Ft
a z eredeti szerződés szerint	<u>56.342.683 Ft</u>
többlet	+ 277.811 Ft
az elszámolás után felmerült többlet: közzétételi díj	+ 70.000 Ft
a pályázatban el nem számolható, de ténylegesen	
felmerült bankköltség VIII.hó 31-ig	<u>+ 216.348.Ft</u>
Összes többletkölt.	+ 564.159 Ft / Önrészt növelő tételek/
Önkormányzat előfinanszírozása :	13.755.794 Ft / 2009 ápr.22
	15.437.182 Ft / 2009 jún.02
	<u>15.437.183 Ft / 2009 júl.31</u>
Összesen	44.630.149 Ft
ebből levonásra került a többletköltség	- <u>564.159 Ft</u>
2009 nov. 6-án utalva	<u>44.065.990 Ft</u>

Megjegyezni kívánjuk, hogy nem került figyelembe véve az utolsó utalás bankköltség / mely nem kis összeget tesz majd ki / valamint a projekt végrehajtása, elszámolása kapcsán felmerült gk elszámolási illetve telefonköltségek.

Csopak, 2009 nov. 6

Üdvözlettel:

  
Szauer Rózsa  
elnök