IKt.sz: 11518/2025

102

Tájékoztató Beszámoló benyújtásához

A beszámolót a „Pénzügyi és elszámolási útmutató a Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program keretében megvalósuló projektek pénzügyi lebonyolításáról" című dokumentumban (dokumentum elérhetősége: http://kisfaludyprogram.hu/dokumentumok) foglalt követelmények figyelembevételével szükséges összeállítani és benyújtani.

A beszámolóhoz kötelezendően csatolandó mellékletként benyújtandó **fotódokumentáció** formai követelményei a következők:

Az adathordozó CD/DVD lemez, vagy USB pendrive. A lemez a fotókat JPG vagy PNG formátumban tartalmazza, a fotók minimális mérete 640 x 480 pixel. A lemezt feliratozva kell benyújtani, a feliratnak tartalmaznia kell a támogatott projekt nevét, a Támogatási Szerződés/ Támogatói Okirat számát, a beszámoló tárgyát képező időszakot és sorszámát. A fotókat az elkészítésük időrendjében kérjük az adathordozón rögzíteni, dokumentálva a felvételek időpontját.

A fotódokumentáció tartalma:

1.) A fotódokumentáció készítését a munkaterületet átadás-átvételével egy időben kell megkezdeni. Az átadás-átvétel napján teljes körű fotódokumentáció készítendő a beruházás tárgyáról. Ez rögzíti a meglévő állapotokat teljeskörűen, belső térben, külső térben egyaránt, az összes helyiségre kiterjedően.

2.) Az építés teljes ideje alatt, teljeskörűen, minden szakágra kiterjedően fotódokumentáció készítendő az elvégzett munkákról. A dokumentációnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy hiányos műszaki teljesítés felmerülése esetén, kiderüljön belőle, a megfelelő minőségű/mennyiségű építőanyag és a szakszerű kivitelezés megléte, az építéssel érintett teljes területen!

A fotódokumentáció minden szakágra kiterjedően, eltakarás előtt készítendő! Rétegrendek dokumentálásakor, (Például: járda esetében, a szükséges rétegek: fagyvédő réteg, ágyazóréteg, térburkoló réteg, stb. stb.) a rétegrend minden elemének megléte dokumentálandó! A negyedévente benyújtandó fotók darabszáma nem került meghatározásra, a műszaki, technológiai sorrend függvényében változhat, de a fenti kritériumoknak meg kell felelnie!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a beszámoló valamennyi pontjának kitöltse kötelező, amennyiben egyes szempontok a projekt tekintetében nem értelmezhetőek, kérjük a „Nem Releváns" jelzőt használni!

A beszámoló benyújtásának módja és helye:

A beszámolót postai úton 1 eredeti példányban, továbbá elektronikus formában az alábbi címre szükséges benyújtani:

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
1525 Budapest, Pf. 88.

A beszámolót elektronikus formában az „Értesítés a támogatói döntésről" tárgyú levélben megjelölt kapcsolattartó címére szükséges megküldeni.

Az elektronikus úton benyújtott példánynak szerkeszthető formában is tartalmaznia kell a pénzügyi elszámoló táblákat!

A postai úton benyújtott beszámoló esetében a borítékon a „Beszámoló" megjelölést kérjük feltüntetni!

A Tájékoztató mellékletei:

1. Szakmai beszámoló sablon
2. Pénzügyi elszámoló táblák

Szakmai beszámoló

1. **A beszámoló azonosító adatai:** *(A projekt és Kedvezményezett azonosító adatait kérjük a Támogatási Szerződésben/ Támogatói Okiratban foglaltak szerint kitölteni. A beszámoló tárgyát képező időszak kezdő dátuma az első beszámoló esetén megegyezik a projekt tényleges kezdésének dátumával. A további beszámolók esetén a kezdő dátum mindig a megelőző beszámoló időszakának záródátumát követő nap! A beszámoló tárgyát képező időszaknak a Támogatási Szerződésben/ Támogatói Okiratban meghatározott projekt kezdési és befejezési időpontok közé kell esnie.)*

Támogatott projekt megnevezése:	"Szent István Strandfürdő Sport- és Egészségturisztikai fejlesztése"	
Projekt azonosító száma	ET-2020-02-121	
Kedvezményezett neve:	Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata	
Támogatási szerződés/ Támogatói Okirat száma:	KFE-00597-8/200 (EF/22/000135-2/2022, EF/22/000135-6/2022, EF/22/000135-10/2022 módosítások)	
A beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátum: 2020.12.30.	Záró dátum: 2024.03.13.
Beszámoló sorszáma:	2. Záró beszámoló	
A beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Nádori Helga	
Telefon:	+36 33 542 058	
E-mail:	nadori.helga@esztergom.hu	

2. Jelentéstételi időszakban megvalósított tevékenységek előrehaladása

Kérjük, hogy az alábbi pontok szerint adjon rövid összefoglalót a jelentéstételi időszakban megvalósított tevékenységek előrehaladásáról, eltérés esetén annak okáról, az előrehaladás érdekében megtett lépésekről. Kérjük, sorolja fel a teljesítést alátámasztó dokumentumokat, amennyiben releváns. Kérjük, mutassa be a megvalósított tevékenységhez kapcsolódó, számszerűsíthető eredményeket.

Történt-e előrehaladás a jelentéstételi időszakban megvalósított tevékenyégek tekintetében: Igen / Nem*

2.1. Tevékenységek összefoglalása *(Kérjük, hogy mutassa be a projekt megvalósításának jelenlegi státuszát és az elért eredményeket, bemutatva a beruházás aktuális szakaszát – pl.: tervezési, előkészítési, kivitelezési időszakban elvégzett munkákra és műszaki tartalmukra vonatkozóan. * Amennyiben nem történt előrehaladás, kérjük ismertesse ennek okait.)*

A tervezési szerződés 2021.07.14. napján került megkötésre az ARCHI-TEX Tervező és Oktató Kft.-vel a teljes körű tervezési feladatok elvégzésére, tárgya koncepcióterv készítése, örökségvédelmi és engedélyezési tervek elkészítése és kiviteli tervek elkészítése. A szerződés 2022.05.18. napján módosításra került, a szerződés végösszege 39.370.000 Ft + áfa. A koncepcióterv 2021.08.11. teljesítési nappal, az örökségvédelmi és engedélyes terv 2021.10.20. teljesítési nappal készült el. A kiviteli tervek 2023.08.22. napján készültek el, a késedelem miatt kötbér került felszámolásra. Az RMT 2023.12.22. napján került elfogadásra. A pénzügyi menedzsment tevékenység 2024.03.13. napján került teljesítésre.

A projekt tevékenységei megvalósultak.

2.2. Tevékenységek részletes bemutatás *(Kérjük megadni a költségtervvel összhangban az egyes projektelemek készültségének állapotát.)*

Támogatott tevékenység kategória *(Költségtervvel összhangban)*	**Tevékenység megnevezése** *(Költségterv szöveges indoklás részével összhangban)*	**Készültség** *(0-100%)*	**A teljesítést alátámasztó, beszámolóhoz csatolt dokumentumok**
Műszaki tervek elkészítése	Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése	100 %	Tervezési Szerződés, Tervezési Szerződés módosítása, 3 db számla, 3 db TIG, 3 számlához kapcsolódóan az utalás bizonylata, kiválasztás dokumentációja (ajánlatkérés, ajánlatok, BB jegyzőkönyv, lezáró döntés)

Megvalósíthatósági Tanulmány készítése	Megvalósíthatósági Tanulmány készítése	100 %	Megbízási szerződés, számla, TIG, kifizetés bizonylata, kiválasztás dokumentációja; ajánlatkérés és ajánlatok
Pénzügyi menedzsment projekt fejlesztési szakasz	Pénzügyi menedzsment projekt fejlesztési szakasz	100 %	Megbízási szerződés és módosítása, számla, TIG, kifizetés bizonylata, kiválasztás dokumentációja; ajánlatkérés és ajánlatok

2.3. Ütemezés *(Kérjük, hogy az alábbi táblázatban mutassa be a projekt megvalósításának további lépéseit. Konzorcium esetén, kérjük megnevezni a tevékenységet elvégző tagot is!)*

Sorszám	Tevékenység megnevezése	Tervezett/Tényleges kezdés *(ÉÉÉÉ.HH.)*	Tényleges befejezés *(ÉÉÉÉ.HH.)*
1	**Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése**	**2021.05. /2021.05.**	**2023.12.**
2	**Pénzügyi Menedzsment projekt fejlesztési szakasz alatt**	**2021.11./2021.11.**	**2024.03.**
3	**Műszaki tervek elkészítése (kiviteli terv)**	**2021.07./2021.07.**	**2023.08.**

2.4. A késedelmes műszaki és/vagy pénzügyi és/vagy hatósági, jogi teljesítés indoklása *(Kérjük, hogy amennyiben a szakmai és pénzügyi előrehaladás veszélyeztető tény áll fent, szíveskedjen annak okát, a projekt megvalósítására gyakorolt hatását és annak megszüntetése érdekében tett lépéseket bemutatni.)*[1]

A teljesítés a módosított szerződésnek megfelelően történt.

[1] *Amennyiben a költségek változnak a Költségterv tábla módosítása és benyújtása is szükséges!*

3. Beszerzések ismertetése

3.1. Lefolytatott beszerzések bemutatása *(Kérjük, hogy mutassa be a beszámolási időszakban már lezárult beszerzéseket!)*

Beszerzés tárgya	**Nettó értéke**	**Ajánlatkérés időpontja**	**Szerződéskötés időpontja** *(Szerződés hiányában kérjük a megrendelés időpontját feltüntetni!)*	**Beszerzési eljárás típusa** *(közbeszerzés köteles/három ajánlattal alátámasztott/Nem releváns)*	**Tevékenység megnevezése** *(Kapcsolódó tevékenység megnevezése a Költségterv szöveges indoklás részével összhangban)*
Műszaki tervek elkészítése	39.370.000 Ft	2021.05.27.	2021.07.14. 2022.05.18. módosítás	Három ajánlattal alátámasztott beszerzés	Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése
RMT elkészítése	5.850.000 Ft	2021.04.12.	2021.06.16.	Három ajánlattal alátámasztott beszerzés	RMT elkészítése
Pénzügyi menedzsment	3.950.000,- Ft (módosításra került 750.000 Ft + áfa összegre)	2021.09.23.	2021.11.30. 2024.03.07. módosítás	Három ajánlattal alátámasztott beszerzés	Pénzügyi menedzsment feladatok ellátása

3.2 Várható beszerzések bemutatása *(Kérjük, hogy mutassa be azokat a beszerzéseket, amelyek a következő időszakban esedékesek, beleértve a jelen időszakban elindult, de még le nem zárt eljárásokat is!)*

További beszerzés nem várható.

Beszerzés tárgya	**Nettó értéke**	**Ajánlatkérés tervezett időpontja**	**Szerződéskötés tervezett időpontja** *(Szerződés hiányában kérjük a megrendelés időpontját feltüntetni!)*	**Beszerzési eljárás típusa** *(közbeszerzés köteles -eljárás típusa / három ajánlattal alátámasztott/Nem releváns)*	**Tevékenység megnevezése** *(Kapcsolódó tevékenység megnevezése a Költségterv szöveges indoklás részével összhangban)*

4. Indikátor *(Kérjük, hogy mutassa be a projekt előrehaladását jelző mutatókat és számszerűsíthető eredményeit!)*

Sor-szám	Kimeneti mutató neve	Mértékegység (m2/db, stb.)	Korábbi beszámolók kumulált értéke (1)	Jelen beszámoló időszakában elért eredmények (2)	Jelen beszámoló időszaknak záró időpontjáig elért eredmény kumulált (1+2) értéke	Támogatási kérelemben rögzített célérték
1.	RMT	db	0	1	1	1
2.	Műszaki tervek	db	0	2	2	2

5. Nyilatkozat

Alulírott, mint a projektet megvalósító kedvezményezett, nyilatkozom, hogy a beszámoló a „Pénzügyi és elszámolási útmutató a Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program keretében megvalósuló projektek pénzügyi lebonyolításáról" című dokumentumban foglalt követelmények és előírások betartásával került összeállításra. A beszámolóban és az alátámasztó dokumentumokban foglalt adatok teljes körűek, valóiak és hitelesek, a valóságnak megfelelnek, az elektronikusan beküldött dokumentumok teljes körűen megegyeznek a papír alapú dokumentumokkal.

Kelt: Esztergom, 2025.02.26.

.....

Hernádi Ádám
Polgármester
Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata
P.H.