

Előterjesztés A Balaton Fejlesztési Tanács 2011.évi költségvetésének módosításáról

A Balaton Fejlesztési Tanács 2011.02.18-i ülésén elfogadta a 2011.évi költségvetését az alábbi táblázat „2011. év terv” oszlopa szerint.

Bevételek

megnevezés	2011. év terv	2011. év módosított
Működési bevételek		
NFM támogatás	50 000 000	45 000 000
Tagi hozzájárulás	7 500 000	8 600 000
Előző évi tagi hozzájárulás hátralék befizetés		500 000
NEFMI- Mozdulj Balaton program támogatás	6 000 000	0
Önkormányzatok Mozdulj Balaton program hozzájárulás	3 600 000	0
Tárgyévi bevételek összesen:	67 100 000	54 100 000

Kiadások

	2011. Év terv	2011. év módosított
Működési kiadás		
Kincstár számlakezelési költség	250 000	250 000
Mozdulj Balaton program	11 695 000	625 000
PR tevékenység		
Működési kiadások összesen:	11 945 000	875 000
Átadott pénzeszközök		
Baltoni Integrációs Kft. működési költség	53 805 000	51 875 000
Átadott pénzeszközök összesen:	53 805 000	51 875 000
Tartalék	1 350 000	1 350 000
Kiadások mindösszesen:	67 100 000	54 100 000

A költségvetés elfogadását követően több változás is történt, melyek a költségvetés módosítását teszik szükségessé.

NFM támogatás:

A költségvetés elfogadásakor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 2011. évi támogatására vonatkozóan csak előzetes információval rendelkezünk, így a támogatás összegét a 2010. évi bázison terveztük 50 millió Ft összegben. A BFT költségvetés elfogadását követően, a Támogatási szerződés megkötésekor vált ismertté, hogy a költségvetési támogatás 45 millió forint.

Mozdulj Balaton projekt:

Az éve eleji egyeztetések alapján a Mozdulj Balaton programsorozat 2011. évben is támogatásban részesült volna a Sport Államtitkárság részéről. Sajnos év közben - forráshiány miatt – a tervezett támogatást nem kapta meg a program. A tervezett 6 M Ft támogatás kiesés miatt a Mozdulj Balaton programot az eredeti tervek szerint nem tudta a BFT megvalósítani. Ebből következően az

önkormányzatok hozzájárulását is törölni szükséges, mert a program hiányában nem aktuális a részvételi hozzájárulás.

Fontosnak tartottuk, hogy a korábbi években bejártatott, és a vendégek körében közkedvelt program ne tűnjön el teljesen, ezért kapacitáltuk az önkormányzatokat, és a szervezései, egyeztetési munkák elvégzésével segítettük, hogy a korábbi években beszerzett infrastruktúrával, kevesebb település részvételével ugyan de megvalósuljon a Mozdulj Balaton program. A BFT a program szervezőjének költségét 625.000,-Ft erejéig finanszírozta.

Tagi hozzájárulás

A tagi hozzájárulás nagysága 7,5m Ft-ról 8,6m Ft-ra emelkedett az alábbi tételek eredményeként:

A BFT 2011.02.18-i döntése alapján 2 új szervezet lépett a Tanács tagjainak sorába, a civil szervezetek és a kamarák, akik tagdíjat fizetnek az alábbiak szerint:

Civil szervezetek: 100.000,-Ft

Kamarák: 1.000.000,-Ft

Balatoni Integrációs Kft. működési költség:

Mivel a BFT kiadásai nem haladhatják meg a bevétel összegét, ezért a kieső bevétel csak a munkaszervezet támogatásának 2.430.000,-Ft-os csökkenése mellett finanszírozható.

A korábbi évek tagdíjhátralékának rendezése keretében a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010.évi tagdíjából 500.000,-Ft-ot befizetett 2011-ben, ezáltal a BFT korábbi határozata értelmében a Kft. működési támogatása 500.000,-Ft-al emelkedik.

Összességében Kft. működési támogatása 1.930.000,-Ft-al csökken.

A Balatoni Integrációs Kft. működési költségének csökkentése egy kényszer megoldás, amely sajnos a Kft. nyereséges (+0-ás) működését veszélyezteti. Ezért a költségvetéskor született határozatot megerősítve javaslom, hogy ha a 2011. évi tagi hozzájárulás befizetések meghaladják a 7.250.000,-Ft-ot, illetve a korábbi évek tagdíjhátralékából befizetések keletkeznek, akkor a többletbevétel a Balatoni Integrációs Kft. működési támogatásának növelésére kerüljön felhasználásra.

Kérem a tisztelt tanácsot, hogy a módosított költségvetést elfogadni szíveskedjen.

Siófok, 2011. november 30.

Dr. Bóka István
Elnök

Készítette: Fekete-Páris Judit, Cseh Anna

...../2011.(XII.9.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2011.évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

1./A Balaton Fejlesztési Tanács a 2011.évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételek

megnevezés	2011. év terv	2011. év módosított
Működési bevételek		
NFM támogatás	50 000 000	45 000 000
Tagi hozzájárulás	7 500 000	8 600 000
Előző évi tagi hozzájárulás hátralék befizetés		500 000
NEFMI- Mozdulj Balaton program támogatás	6 000 000	0
Önkormányzatok Mozdulj Balaton program hozzájárulás	3 600 000	0
Tárgyévi bevételek összesen:	67 100 000	54 100 000

Kiadások

	2011. Év terv	2011. év módosított
Működési kiadás		
Kincstár számlakezelési költség	250 000	250 000
Mozdulj Balaton program	11 695 000	625 000
PR tevékenység		
Működési kiadások összesen:	11 945 000	875 000
Átadott pénzeszközök		
Baltoni Integrációs Kft. működési költség	53 805 000	51 875 000
Átadott pénzeszközök összesen:	53 805 000	51 875 000
Tartalék	1 350 000	1 350 000
Kiadások mindösszesen:	67 100 000	54 100 000

2./ Abban az esetben, ha a tagi hozzájárulás befizetések meghaladják a 7.250.000,-Ft-ot, illetve a korábbi évek tagdíjhátralékából befizetések keletkeznek, akkor a Tanács a többletbevételt a Baltoni Integrációs Kft. működési támogatásának növelésére kívánja felhasználni.

Felelős: BFT elnök

Határidő: értelem szerint