

## Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetésének módosításáról

A Balaton Fejlesztési Tanács 2016.02.12-i ülésén fogadta el 2016. évi költségvetését, melyet a lenti táblázat tartalmaz.

A költségvetés jelenlegi módosításának indoka:

A költségvetés elfogadását követően, 2016. október 18-án került sor a BFT 2016. évi fejlesztési forrásának felhasználási feltételeit rögzítő támogatási szerződés megkötésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács között. A szerződés rögzíti, hogy a fejlesztési forrás – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – nem egyösszegben, hanem ütemezetten kerül átutalásra a BFT részére. Mivel a BFT költségvetését pénzforgalmi szemléletben kell elkészíteni, így a bevételek között csak a 220 millió Ft fejlesztési forrás 2016. évben átutal részét szerepeltethetjük. A fennmaradó - 2017. évben utalandó – része a Tanács 2017. évi költségvetésében fog szerepelni.

A fenti költségvetés módosítási javaslatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételek	2016. 02.12-én elfogadott ktgv (Ft)	Módosítás 2016.12.09.
Költségvetési hozzájárulás	120 000 000	120 000 000
Tagi hozzájárulás	970 000	970 000
2015. évi pénzmaradvány igénybevétele	10 107 801	10 107 801
2016. évi fejlesztési forrás	220 000 000	98 000 000
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás	2 800 000	2 800 000
<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>353 877 801</b>	<b>231 877 801</b>

Kiadások		
<b>Működési kiadás</b>		
Kincstár számlakezelési költség	1 400 000	1 400 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
<b>Átadott pénzeszközök</b>		
Balaton Integrációs Kft. működési költség	120 500 000	120 500 000
Mozdulj Balaton program	2 800 000	2 800 000
2015. évi fejlesztési forrás	9 634 038	9 634 038
2016. évi fejlesztési forrás	219 200 000	97 200 000
<b>Átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>352 134 038</b>	<b>230 134 038</b>
<b>Pénzmaradvány:</b>	<b>343 763</b>	<b>343 763</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>353 877 801</b>	<b>231 877 801</b>

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

Siófok, 2016. december 6.

Balaton Integrációs Kft.

Készítette: Fekete-Páris Judit

**Határozati javaslat**  
**...../2016.(12.09.) BFT határozat**

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Balaton Fejlesztési Tanács a 2016.évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalát az alábbiak szerint módosítja:

<b>Bevételek</b>	<b>2016. 02.12-én elfogadott ktgv (Ft)</b>	<b>Módosítás 2016.12.09.</b>
Költségvetési hozzájárulás	120 000 000	120 000 000
Tagi hozzájárulás	970 000	970 000
2015. évi pénzmaradvány igénybevétele	10 107 801	10 107 801
2016. évi fejlesztési forrás	220 000 000	98 000 000
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás	2 800 000	2 800 000
<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>353 877 801</b>	<b>231 877 801</b>

<b>Kiadások</b>		
<i><b>Működési kiadás</b></i>		
Kincstár számlakezelési költség	1 400 000	1 400 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
<i><b>Átadott pénzeszközök</b></i>		
Balaton Integrációs Kft. működési költség	120 500 000	120 500 000
Mozdulj Balaton program	2 800 000	2 800 000
2015. évi fejlesztési forrás	9 634 038	9 634 038
2016. évi fejlesztési forrás	219 200 000	97 200 000
<b>Átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>352 134 038</b>	<b>230 134 038</b>
<b>Pénzmaradvány:</b>	<b>343 763</b>	<b>343 763</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>353 877 801</b>	<b>231 877 801</b>

Felelős: Dr. Bóka István elnök

Határidő: 2016.12.09.