

## Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi költségvetésének módosításáról

A Balaton Fejlesztési Tanács 2015.02.19-i ülésén fogadta el 2015. évi költségvetését, melyet a lenti táblázat tartalmaz.

A költségvetés elfogadását követően értesültünk róla, hogy a BFT – Területfejlesztési Tv-ben meghatározott feladatainak hatékony ellátása érdekében – a Nemzetgazdasági Minisztérium 15 millió forinttal megemelte a tavalyi működési támogatás összegét. Ennek megfelelően a 2015. évi központi működési támogatás összege 80 millió Ft.

Mivel a költségvetés elfogadásakor az NGM támogatás még nem került meghatározásra, így a központi támogatás esetén a tavalyi összeg alapján terveztünk. A támogatás összegének módosulása a BFT költségvetésének módosítását teszi szükségessé.

A többletfinanszírozást az NGM a munkaszervezet működési költségeinek finanszírozására, az alábbi indoklás figyelembevételével biztosította:

„A BFT központi működési támogatásának megemelése lehetőséget biztosít a Tanács számára, hogy a feladatait – a megnövekedett forrás okán – megnövekedett szakmai tartalommal lássa el, a hosszútávú – több évet magába foglaló – feladatok esetén a tervezetten felüli részfeladatokat is megvalósítson, úgymint: megvalósult fejlesztések nyomkövetése, fejlesztési dokumentumok céljai megvalósulásának monitoring tevékenysége, térség fejlődését szolgáló fejlesztési elképzelések kidolgozása.”

A fentiek alapján javasoljuk, hogy az elfogadott költségvetés elvét követve a teljes központi támogatás összege kerüljön átadásra a tanács operatív feladatait végző munkaszervezet részére.

A fenti költségvetés módosítási javaslatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételek	Ft	
	<b>2015. 02.19-én elfogadott költségvetés</b>	<b>Módosítás 2015.05.15.</b>
<b>Működési bevételek</b>		
Költségvetési hozzájárulás	65 000 000	80 000 000
Tagi hozzájárulás	970 000	970 000
2014. évi fejlesztési forrás menedzselési díj visszautalás	2 380 000	2 380 000
2014. évi pénzmaradvány igénybevétele	104 301 465	104 301 465
2015. évi fejlesztési forrás	70 000 000	70 000 000
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás	2 800 000	2 800 000
<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>245 451 465</b>	<b>260 451 465</b>

Kiadások	Ft	
	2015. 02.19-én elfogadott költségvetés	Módosítás 2015.05.15.
<b>Működési kiadás</b>		
Kincstár számlakezelési költség	1 684 065	1 684 065
Mozdulj Balaton program	2 800 000	2 800 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 484 065</b>	<b>4 484 065</b>
<b>Átadott pénzeszközök</b>		
Balatoni Integrációs Kft. működési költség	65 000 000	80 000 000
2014. évi fejlesztési forrás	105 619 149	105 619 149
2015. évi fejlesztési forrás	70 000 000	70 000 000
<b>Átadott pénzeszközök összeg:</b>	<b>240 619 149</b>	<b>255 619 149</b>
<b>Pénzmaradvány:</b>	<b>348 251</b>	<b>348 251</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>245 451 465</b>	<b>260 451 465</b>

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

Siófok, 2015. május 8.

Dr. Bóka István  
elnök

Készítette: Fekete-Páris Judit

**Határozati javaslat**  
**...../2015.(05.15.) BFT határozat**

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Balaton Fejlesztési Tanács a 2015.évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételek		Ft	
	2015. 02.19-én elfogadott költségvetés	Módosítás 2015.05.15.	
<b>Működési bevételek</b>			
Költségvetési hozzájárulás	65 000 000	80 000 000	
Tagi hozzájárulás	970 000	970 000	
2014. évi fejlesztési forrás menedzselési díj visszautalás	2 380 000	2 380 000	
2014. évi pénzmaradvány igénybevétele	104 301 465	104 301 465	
2015. évi fejlesztési forrás	70 000 000	70 000 000	
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás	2 800 000	2 800 000	
<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>245 451 465</b>	<b>260 451 465</b>	

Kiadások		Ft	
	2015. 02.19-én elfogadott költségvetés	Módosítás 2015.05.15.	
<b>Működési kiadás</b>			
Kincstár számlakezelési költség	1 684 065	1 684 065	
Mozdulj Balaton program	2 800 000	2 800 000	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 484 065</b>	<b>4 484 065</b>	
<b>Átadott pénzeszközök</b>			
Baltoni Integrációs Kft. működési költség	65 000 000	80 000 000	
2014. évi fejlesztési forrás	105 619 149	105 619 149	
2015. évi fejlesztési forrás	70 000 000	70 000 000	
<b>Átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>240 619 149</b>	<b>255 619 149</b>	
<b>Pénzmaradvány:</b>	<b>348 251</b>	<b>348 251</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>245 451 465</b>	<b>260 451 465</b>	

Felelős: Dr. Bóka István elnök

Határidő: azonnal