

A Balaton Fejlesztési Tanács 2004. évi beszámolója

Előzmények:

A Balaton Fejlesztési Tanács 4/2004. (II.27.) számú határozatában jóváhagyta a BFT 2004. évi költségvetését. A Tanács az elfogadott költségvetés alapján végezte munkáját. A 2004. évi tevékenysége során az alábbi főbb feladatokat végezte el:

A rendelkezésre álló források felhasználása mellett a Balaton Fejlesztési Tanács 2004-ben az alábbi főbb témakörökkel foglalkozott:

- **A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal által biztosított fejlesztési forrás felhasználása**
- **Közmunkaprogram**
Célja: a háttértelepülések hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli lakosságának (különös tekintettel a roma lakosságra) foglalkoztatása. Főbb területei: településtisztasági feladatok ellátása, csapadékvíz elvezetők, vízbefolyók rendbetétele, az illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása, parkosítás, zöldterületek ápolása. A program november 30-án lezárult.
- **Mozdulj, Balaton sport program-sorozat**
A programba 9 település kapcsolódott be, ahol a nyári hétvégeken a mozogni vágyó, főként a tizen- és a huszoneves korosztály tagjai, többek között foci, tollaslabda, röplabda sportágakban mérték össze tudásukat.
- **Vízpart-rehabilitáció**
A partvonal szabályozási tervek végleges jóváhagyása folyamatban van, a BFT a tanulmánytervek egyeztetését figyelemmel kísérte, illetve a vele kapcsolatos fórumokon részt vett.
- **Nemzetközi együttműködés (LIFE, OECD)**
2003 októberében a Balatoni Integrációs Kht. részvételével létrejött 4 tagú konzorcium támogatást nyert az EU LIFE környezetvédelmi programjából a balatoni turizmus fenntartható fejlődését elősegítő projekt megvalósítására. A 3 éves projekt első évében felmérések, és az összegyűjtött adatok, információk alapján elemzések, háttér tanulmányok elkészítése folyt.
Az 1075/2003 (VII.30.) sz. kormányhatározatban is megfogalmazott intézkedés végrehajtása keretében 2004 szeptemberében elindult a helyi kezdeményezések hatékonyságának növelését célzó OECD projekt. A program nemzetközi esettanulmányokon keresztül dolgozza ki és határozza meg azon javaslatokat, amelyek a vidéki területek gazdaságfejlesztési céljainak hatékony elérését segítik.
- **Balatoni Hajózási Rt. fogyasztói árkiegészítése, valamint a cég 49 %-os tulajdonrészének önkormányzati kezelésbe adása**
A BFT közbenjárt annak érdekében, hogy a Balatoni Hajózási Rt-től ne vonják el a fogyasztói árkiegészítést, illetve azért, hogy a part-menti önkormányzatok tulajdonába kerülhessen a jelenlegi 51%-os tulajdonrész mellé a fennmaradó 49% is.
- **Balatoni Halászati Rt. – FAO busahalászat + látványhalászat**
A halászati technológia modernizálása a Balatonon elnevezésű program megvalósításához a BFT 10 millió Ft-ot biztosított.

- **Sármelléki repülőtér**

A BFT 65 millió Ft-ot biztosított, amelyet a reptér biztonságtechnikai terveinek elkészítésére, eszközök beszerzésére fordítanak.

- **Projektfejlesztés**

Navigáló – fejlesszük együtt a régiót program elindítása

2004. évben újra lehetőség nyílt a projektötletek összegyűjtésére, és a kidolgozások támogatására. Ennek keretében elvégeztük a projektötlet lista aktualizálását, új projektötletek felkutatását, illetve több projekt esetén a kidolgozás segítségét. A Kht. a projektgyűjtés eszközeként – a regionális fejlesztési ügynökségekhez hasonlóan - a KEZDET adatlapot alkalmazta.

A projektfejlesztési tevékenység eredményeként 407 db projektből álló projektlista került kialakításra.

Az összegyűjtött projektekből 85 esetében készült el a projektgyűjtő adatlap, és 15 projekt került szakértők segítségével továbbfejlesztésre. A régió szereplőivel fórumokon ismertettük meg a projektcsatorna rendszert, amelynek segítségével a régióban megszülető projektötletek kész pályázatokká válhatnak.

A projektgyűjtési tevékenység és a tájékoztatás nem fejeződött be, azt folyamatosan végezzük.

- **Előzetes Regionális Fejlesztési Program**

A 2001-2002-ben indult program pénzügyi elszámolásai, illetve a hozzájuk kapcsolódó monitoring tevékenység áthúzódott 2004-re is. A program keretében támogatott valamennyi projekt 2005. I. félévében lezárul, és befejeződnek a megvalósítást követő helyszíni ellenőrzések is.

- **Monitoring**

Nyáron megalakult a 10 fős monitoring bizottság, amelynek feladata, hogy a BFT pályázatain nyertes projektek szerződés szerinti megvalósítását ellenőrizze, visszamenőleges hatállyal is.

- **II. Balaton Vándorkonferencia**

A 2003-ban hagyományteremtő szándékkal elindított rendezvény folytatása a régió aktuális kérdéseiről. Ezúttal „A Balaton jövője – Találjuk ki a Balatont!” címet adtuk a konferenciának, és arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan alakul majd a mindennapi életünk, a szokásaink, hogyan változik az éghajlat, a turizmus egy emberöltő múlva.

A Balaton Fejlesztési Tanács hatáskörébe tartozó fejlesztési forrás felhasználása:

A 2004. évben összesen 1 587 330 eFt fejlesztési forrás állt a BFT rendelkezésére, az alábbi megosztásban:

- 1 117 330 eFt-ot biztosított a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal, melyből 751 millió Ft 2004 évben, míg 366.330 ezer Ft a következő két évi kötelezettségvállalás teljesítésére (261 330 eFt 2005 évre, 105 millió 2006 évre) használható fel,
- 250 millió Ft-ot adott át a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, illetve a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium mederkotrési feladatokra,
- 100 millió Ft-ot használt fel a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium közmunkaprogram megvalósítására,
- 10 millió Ft-ot biztosított Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium a Mozdulj, Balaton sportrendezvény-sorozat lebonyolítására, illetve

- 110 millió Ft-ot különített el a Nemzeti Fejlesztési Hivatal a PEA2-vel kapcsolatos feladatokra elvégzésre. A PEA II forrás felhasználásra vonatkozó szerződést még nem kötöttük meg, a forrás felhasználása 2005-ben realizálódik.

A 2004. évben biztosított fejlesztési forrás felhasználása mellett a BFT folyamatosan végzi a korábbi években biztosított források (korábbi évek MTRFH forrása, ERFP forrás) felhasználásához kapcsolódó menedzselési, illetve a támogatások kifizetéséhez kapcsolódó ellenőrzési, pénzügyi feladatokat.

A korábbi források felhasználásának áthúzódása a 2004. évre elsősorban a beruházások jellegének köszönhető, hiszen a Tanács által támogatott fejlesztések jelentős része több éven keresztül megvalósuló nagyberuházás pl.: kikötőfejlesztés, szennyvízcsatorna hálózatok stb.

A fejlesztési források gerincét alkotó MTRFH által biztosított forrás felhasználási területei:

- Mederkotrás támogatása – strandok, kikötők,
- Közbiztonság fejlesztése
- Településrendezési tervek készítésének támogatása
- Borturizmus fejlesztése
- Strandfejlesztés
- Rendezvény támogatás
- Horgászturizmus fejlesztése
- Településkép-javítást szolgáló fejlesztések támogatása
- Szennyvízcsatorna beruházások támogatása
- Tájékoztatási feladatok ellátása
- Vis major feladatok ellátása
- Nemzetközi projekteken való részvétel támogatása.

BFT 2004. évi pénzügyi beszámolója

A fenti feladatok elvégzéséhez kapcsolódó működési bevételeket és kiadásokat a BFT 2004. évi pénzügyi beszámolója tartalmazza:

Bevételek

| megnevezés | 2004. Terv | teljesítés |
|---|-------------------|----------------------|
| Működési bevételek | | |
| MTRFH támogatás | 20 900 000 | 20 500 000 |
| Tagi hozzájárulás | 20 900 000 | 6 580 184 |
| Kamatbevétel | | 1 877 072 |
| Egyéb bevétel (KvVM) | 1 000 000 | |
| Tárgyévi bevételek összesen: | 42 800 000 | 28 957 256 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| GYISM Mozdulj Balaton | | 10 000 000 |
| Társadalomtudományi kutatások | | 19 686 800 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | | 29 686 800 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel: (nyitó pénzkészlet) | | 61 878 064 |
| Hátralékos (2000-2003. év) tagi hozzájárulás befizetése: | | 8 607 907 |
| Átfutó bevételek (fejlesztési, pályázati források - KvVM, GKM, MTRFH): | | 956 051 979 |
| Bevételek összesen: | | 1 085 182 006 |

Kiadások

| megnevezés | 2004. Terv | teljesítés | arány |
|--|------------------|------------------|-------------|
| Működési kiadások | | | |
| Bér | | | |
| alkalmazottak bére (2 fő) | 2 646 000 | 3 330 000 | 1,26 |
| megbízási díjak 3 fő havi bér | 3 013 500 | 2 485 000 | 0,82 |
| bér összesen: | 5 659 500 | 5 815 000 | 1,03 |
| Bér járulékok | | | |
| TB járulék (29%) | 1 553 863 | 1 499 880 | 0,97 |
| Munkaadói járulék (3 %) | 79 380 | 104 909 | 1,32 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 124 200 | 120 000 | 0,97 |
| Reprezentáció után fizetett járulékok | | 41 000 | |
| Járulékok összesen: | 1 757 443 | 1 765 789 | 1,00 |
| Személyi jellegű kiadások | | | |
| Étkezési hozzájárulás (2 fő) | 84 000 | 108 500 | 1,29 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 84 000 | 108 500 | 1,29 |
| Dologi kiadások | | | |
| Kiküldetés | 700 000 | 762 071 | 1,09 |
| Reprezentáció | 300 000 | 159 886 | 0,53 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | | 1 278 915 | |

| | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------|
| Szállítási ktg. | | 356 700 | |
| Irodaszer, nyomtatvány | 20 000 | 50 441 | 2,52 |
| Könyv, folyóirat | 0 | 112 607 | |
| Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer, stb..) | 0 | 4 620 | |
| Telefon költség | 900 000 | 1 585 810 | 1,76 |
| Internet | 70 000 | 72 000 | 1,03 |
| Tagdíj (Pannon Termál Klaszter) | 30 000 | 0 | |
| Bérleti díj (másoló, stb.) | 0 | 64 000 | |
| Postaköltség | 20 057 | 27 196 | 1,36 |
| Szakértői díjak | 2 568 000 | 3 043 165 | 1,19 |
| Egyéb szolgáltatás | 0 | 1 275 620 | |
| Reklám költség | 0 | 190 896 | |
| Egyéb befizetés | 0 | 1 000 | |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 942 000 | 1 738 573 | 1,85 |
| Dologi kiadások összesen: | 5 550 057 | 10 723 500 | 1,93 |
| Működési kiadás összesen: | 13 051 000 | 18 412 789 | 1,41 |
| Átadott pénzeszközök | | | |
| Kht. működési költség | 26 749 000 | 26 749 000 | 1,00 |
| Elnöki keret | 3 000 000 | 2 592 180 | 0,86 |
| Átadott pénzeszközök összesen: | 29 749 000 | 29 341 180 | 0,99 |
| Átadott eszközök összesen(GYISM): | 0 | 6 141 625 | |
| Társadalomtudományi kut.(szellemi termékek): | | 7 475 999 | |
| Átfutó és függő kiadások (fejlesztési, pályázati források kifizetése): | | 840 690 525 | |
| Kiadások mindösszesen: | 42 800 000 | 902 062 118 | |

| | |
|--|--------------------|
| Tétel: | (Ft) |
| Bevételek összesen: | 1 085 182 006 |
| Kiadások összesen: | 902 062 118 |
| Bevételek - kiadások egyenlege: | 183 119 888 |

| | |
|--|--------------------|
| Tétel: | (Ft) |
| 2004.dec.31-i pénzkészlet | 183 119 888 |
| 2004.évet érintő követelések | 8 481 294 |
| Forrás összesen: | 191 601 182 |
| 2004.évet terhelő kötelezettségek | |
| Bér járulék | 470 000 |
| Pályázati támogatások(rendezési terv,GKM,KvVM) | 209 274 217 |
| Kötelezettségek összesen: | 209 744 217 |
| Felhalmozott működési hiány | -18 143 035 |

| | |
|--|--|
| Tagi hozzájárulás hátraléka 2003. december 31-én: | |
|--|--|

Pénzmaradvány elszámolás

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Pénzkészlet | |
| Pénztár | 563 159 |
| Elszámolási betétszámla | 182 556 729 |
| Pénzkészlet összesen: | 183 119 888 |

| | |
|--|--------------------|
| Aktív-Passzív elszámolás egyenlege: (Függő átfutó bevételek és kiadások egyenlege) | 197 992 522 |
| Pénzmaradvány: | -14 872 634 |

A beszámolóban foglalt tételek szöveges indoklása:

Működési bevételek

MTRFH támogatás:

A kormányzati finanszírozás mértéke 20,5 millió Ft volt, amely az MTRFH által biztosított működési forrást takarja. A költségvetés 2004. februári elfogadásakor a támogatás nagyságáról 20,9 millió Ft összeginformációval rendelkezünk, azonban a központi forrás felosztásakor csak 20,5 millió Ft támogatás került jóváhagyásra.

Tagi hozzájárulás

A 2004. évi tagi hozzájárulásként befizetett összeg 6.580.184,-Ft.

A 2004. évi tagi hozzájárulások hátraléka: 14.319.816,- Ft (kamat nélküli tőke tartozás)

A tagi hozzájárulások hátraléka 2000-2004. időszakra: 58.975.150,- Ft. (kamat nélküli tőke tartozás)

A tagi hozzájárulás hátralékok részletezését az előterjesztés mellékletét képező 1. számú táblázat tartalmazza.

Kamatbevétel:

A közös pályázatok során előzetesen leutalt forrásokat (KvVM 150 millió Ft, GKM 30 millió Ft) a BFT a Magyar Államkincstárnál lekötötte. A lekötés eredményeként 1.877.072,-Ft kamatot realizáltunk.

Egyéb bevétel:

Az egyéb bevételek címszó alatt a KvVM által a balatoni bibliográfia elkészítésére biztosított, 2004. évre vonatkozó 1.000.000,-Ft támogatás szerepel, melyet a minisztérium még 2003. évben átutalt a BFT számlájára. A 2004. évi költségvetésben azért szerepeltettük, mivel a támogatás tárgyát képező feladat költségigénye 2004-ben jelentkezik. A BFT beszámolójában a 2004. évre vonatkozó 1 millió forint bevétel a pénzforgalom nélküli bevétel, azaz a 2004. évi nyitó pénztárkészlet összegében szerepel.

Végleges pénzeszközök

A végleges pénzeszközök között két tétel szerepel:

- Mozdulj Balaton rendezvénysorozat a Balaton Fejlesztési Tanács valósította meg. A rendezvény pénzügyi kiadásait a Gyermek, Ifjúsági és Sport Minisztérium által biztosított 10 millió Ft fedezte. A program teljes forrásigénye 10.299.468,-Ft volt, melyből 299.468,-Ft-ot a BFT elnöki kerete terhére biztosította a Tanács.
- Az MTRFH által 2003. évi fejlesztési forrás a társadalomtudományi kutatásokra biztosított forrás 2004. évi felhasználása. A kutatásokat a Balatoni Integrációs Kht. Társadalomtudományi Kutatócsoportja végezte el. Az elkészült kutatási jelentéseket (immateriális javak) a BFT állományba vette.

Pénzforgalom nélküli bevétel

A pénzforgalom nélküli bevétel a 2003. december 31-i pénzkészletet tartalmazza.

Hátralékos tagi hozzájárulás befizetése

2000. évi tagi hozzájárulás hátralék befizetése: 216.911,-Ft;

2001. évi tagi hozzájárulás hátralék befizetése: 440.776,-Ft;

2002. évi tagi hozzájárulás hátralék befizetése: 4.077.881,-Ft;

2003. évi tagi hozzájárulás hátralék befizetése: 3.872.339,-Ft;

Átfutó bevételek

Az átfutó bevételek a BFT által kiírt pályázatok forrásainak leutalását tartalmazza. A forrás két részre osztható:

- az MTRFH által utólag, a támogatás elszámolását követően leutalt forrás, melyet a BFT továbbutalt a pályázók részére (776.205.979,-Ft);
- a közös finanszírozású pályázatok esetén a társfinanszírozók a pályázat bírálatát követően átutalták az általuk biztosított forrás összegét (KvVM 150 millió Ft, GKM 30 millió Ft). A forrás kifizetésére csak a beruházások elszámolását követően kerül sor. Addig a pénz a BFT számláján van.

Szintén az átfutó bevételek tartalmazzák a 2003. és 2004. évi bérjárulékok fizetési kötelezettségének különbségét: -154.000,-Ft.

Működési kiadások:

Bérek:

A bérek keretében elszámolt összeg a BFT alkalmazottak béréből (1 fő titkárságvezető, 1 fő számviteli vezető, 1 fő takarító) és a megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak (2 fő) megbízási díjából áll. A megbízási díjak összege tartalmazza a Környezetvédelmi Minisztérium szaktanácsadójának és a Balaton-Loire Régió irodavezetőjének bérköltségét.

A bérjárulékok a törvény által meghatározott TB járulék, Munkaadói járulék és az Egészségügyi hozzájárulás összegét, valamint a reprezentáció után fizetett munkáltatói SZJA-t és egészségügyi hozzájárulást tartalmazzák.

Személyi jellegű kiadások:

A személyi jellegű kiadások összege 108.500,-Ft, amely az étkezési hozzájárulás összegét tartalmazza.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások egy részét a BFT működéséhez kapcsolódó kiadások (kiküldetés, reprezentáció, irodaszerek, tisztítószer, telefon, Internet, postaköltség, stb.) adja, melyek összege: 2.246.872,-Ft.

A szakértői díjak (3.043.165,-Ft) tartalmazzák

- a BFT-vel folyamatos megbízási jogviszonyban lévő, számla alapján elszámoló munkaszervezet vezető és szakértők díját, valamint
- a BFT munkáját véleményező és segítő, eseti megbízásokat ellátó szakértők díját.

Az egyéb szolgáltatások összege (1.275.620,-Ft) tartalmazza a működéshez kapcsolódó egyéb anyagi jellegű szolgáltatások díját (kulcsmásolás, védjegy, névtábla, rendezvény hangosítás, stb.).

A dologi kiadások jelentős részét képezik a Mozdulj Balaton projekthez kapcsolódó, eszközátadással nem járó kifizetések, pl: díjak, pótlók, marketing eszközök, versenybírói díjak, stb. kifizetése. Ezen kifizetések összege 4.157.843,-Ft.

A Mozdulj Balaton projekt dologi kiadásait leszámítva, a Tanács működéséhez kapcsolódó dologi kiadások összege 6.565.657,-Ft, azaz 1.015.600 ezer forint eltérést mutat a tervezett összeghez viszonyítva. Az eltérés elsősorban a telefonköltségek túllépésében jelentkezett.

Az Átadott pénzeszközök tétel tartalmazza

- a Kht. működési költségvetésének BFT által finanszírozott részét (26.749.000,-Ft);
- a Balaton Régió szempontjából fontos, pályázaton kívüli tevékenységek (kulturális-, sport-, művészeti egyesületek, egyéni alkotók) támogatását a BFT a költségvetésben biztosított elnöki kerete terhére biztosította. A 2004. évben kifizetett elnöki keret összege 2.592.180,-Ft. Az elnöki keret fennmaradó részének (407.820,-Ft) kifizetésére 2005. évben, a 2005. évi nyitó pénzkészlet terhére kerül sor.

Átadott eszközök

Az átadott eszközök során a Mozdulj Balaton projekt keretében beszerzett, és a programban résztvevő önkormányzatok részére átadott sporteszközök (kapu, hálók, labdák) szerepelnek.

Társadalomtudományi kutatások

A 2004. évben állományba vett kutatási dokumentáció értéke 7.475.999,-Ft. A kutatások keretében átvett 19.686.800,-Ft bevétel és az állományba vett (7.475.999,-Ft) közötti eltérést a már 2003. évben állományba vett 8.940.400,-Ft és a beszámoló készítés időpontjában még állományba nem vett, függő kiadásként nyilvántartott 3.270.401,-Ft értékű dokumentáció adja.

Átfutó és függő kiadásként az alábbi tételek szerepelnek a beszámolóban:

Az átfutó kiadások a BFT által támogatásként kifizetett összegeket tartalmazza. A támogatások eredeti forrásgazdák szerinti csoportosítása:

- MTRFH – 780.216.938,-Ft;
- FVM (2002) településrendezési terv – 47.218.186,-Ft;
- GKM mederkotrás – 9.900.000,-Ft;

Szintén az átfutó és függő tételek között szerepel

- az előbb már említett, a Kht-nak már kifizetett azonban állományba még nem vett társadalomtudományi kutatási dokumentáció összege (3.270.401,-Ft); és a
- 2003. évben felvett munkabér előleg térítménye (-5.000,-Ft).

A Tanács tárgyévi bevételeinek és kiadásainak egyenlege 183.119.888,-Ft, mely összeget 8.481.294,-Ft nagyságú követelés növel. Ezen követelés olyan BFT már kifizetett támogatásokat takar, amelyek forrását az MTRFH által biztosított fejlesztési forrás biztosítja, azonban az MTRFH még nem utalta le a BFT számlájára. Az így kimutatott 191.601.182,-Ft forrást 209.744.217,-Ft összegű kötelezettség (pályázati támogatások) terhel, melynek eredményeként a Tanács 18.143.035,-Ft működési hiánnyal zárta a 2004. évet.

A tárgyévi pénzmaradvány számviteli szempontok szerinti összege – 14.872.634,-Ft.

A számviteli szabályok szerint kimutatott pénzmaradvány és a tényleges működési hiány közötti eltérést (3.270.401,-Ft) a függő kiadások között szereplő, állományba még nem vett társadalomtudományi kutatási dokumentáció jelenti, mely a számviteli szempontok szerint bevételként kell nyilvántartani, azonban tényleges pénzforgalmi bevételt nem jelent.