

## **Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi beszámolójának elfogadásáról**

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft, az Alapító Okiratában foglaltak szerint alaptevékenységeként a Tanács tevékenységéhez kapcsolódó, szakmai, operatív feladatokat látja el. A Kft. főállású munkatársainak száma 22 fő.

A Kft. **személyi állománya** az alábbi feladatokat látja el:

- 16 fő végzi a Kft. feladataihoz kapcsolódó szakmai munkát, mely magába foglalja a BFT tevékenységéhez kapcsolódó feladatok, a Balatonra vonatkozó gazdaságszociológiai, társadalomtudományi kutatások, tervezési feladatok, illetve a Kft. vállalkozási tevékenységéhez tartozó feladatok elvégzését;
- 6 fő látja el a „back-office” feladatokat, titkársági, fenntartói feladatok, pénzügyi-, és számviteli feladatokat.

A személyi állományból 4 fő részmunkaidőben végezte tevékenységét.

Ezen felül 2023. augusztusától 1 fő közlekedési szakértő határozott idejű munkaviszonnyal vett rész a Kft. munkájában.

<i>A./ Szervezeti felépítés</i>
---------------------------------

2025. év során a Kft. belső szervezeti, működési struktúrája nem változott.

<i>B./ Szakmai feladatok</i>
------------------------------

**A Balatoni Integrációs Kft. tevékenysége az alábbi főbb területekre bontható:**

- I. BFT munkaszervezeti feladatok ellátása;
- II. Többszörforrás bevonása a régió fejlesztése érdekében;
- III. Vállalkozási tevékenység végzése.

**I. BFT munkaszervezeti-, és célfeladatok:**

A munkaszervezeti feladatok a BFT munkatervében kerültek meghatározásra. Ezen tevékenységek 2 csoportba sorolhatóak:

- BFT munkaszervezeti feladatok
- BFT munkaszervezeti célfeladatok

**BFT munkaszervezeti feladatok**

*1. A Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának végrehajtása.*

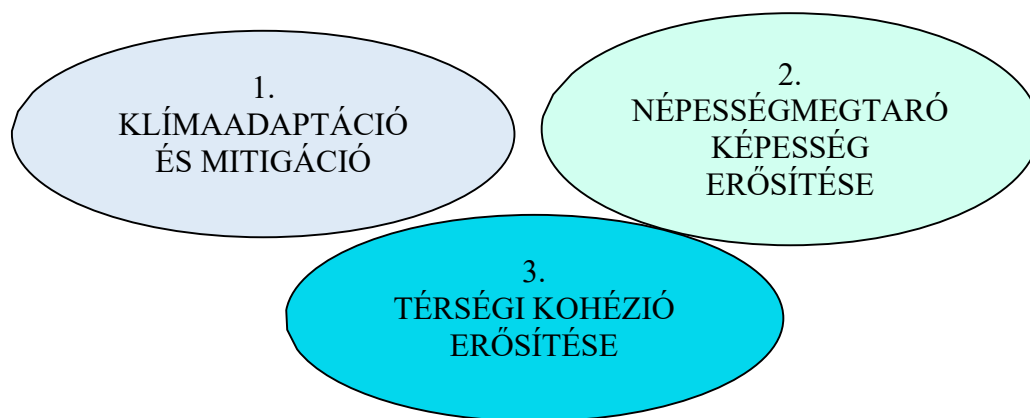
A Balaton Kiemelt Térség aktuális, 2021-2027-es programidőszakra szóló Területfejlesztési Programját (Konceptió, Stratégia, Operatív Program), a Kormány 1685/2022. (XII. 28.) számú, határozatában fogadta el és határozta meg a Tanács által ellátandó feladatokat, melyek alapján:

- *a Tanács megbízásából az Ügynökség részt vett a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjában rögzített fejlesztési célokhoz illeszkedő pályázati felhívások előkészítésébe véleményezőként - a feladat keretében az Operatív Programok keretében kiírásra kerülő pályázati felhívások kerültek áttekintésre.*

- a Tanács részt vett az érintett operatív programokhoz kapcsolódó monitoring bizottságokban. Az Ügynökség 8 db Monitoring Bizottság munkájában vett részt.
- az Ügynökség figyelemmel kísérte és folyamatosan kíséri a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programban meghatározott célok megvalósulását, és a területfejlesztési miniszter útján háromévente tájékoztatást ad azok megvalósításáról, és szükség esetén kezdeményezi azok felülvizsgálatát. Ennek keretében indult el 2025. évben a Fejlesztési Program felülvizsgálatára vonatkozó társadalmi egyeztetés és a helyzetfeltáró munkarész.

A területfejlesztési program végrehajtására a BFT önálló, dedikált forrással jelenleg nem rendelkezik, így a fentiek felül a Tanács és az Ügynökség feladata volt a projektek, programok megvalósulásához szükséges források feltárása, a hazai és/vagy EU-s források rendelkezésre állásához a szükséges egyeztetések lebonyolítása. A források mértékéről, felhasználásáról a 9. pontban adunk tájékoztatást.

A kiemelt térségi fejlesztési programban megfogalmazott átfogó, stratégiai és horizontális célok alapvetően **három** fő fejlesztéspolitikai **célterület** köré csoportosíthatók.



A fenti célok elérését támogató 2025. évi tevékenységek (az egyes tevékenységek a későbbiekben kerülnek kifejtésre):

#### 1. Klímaadaptációhoz és mitigációhoz kapcsolódó fejlesztések

- Klímaváltozás mértékét, hatását csökkentő települési fejlesztések támogatása pályázati úton
- Energetikai mintaprojekt
- Szemléletformálás – Fenntartható közlekedés vándorkiállítás és kvízverseny
  - Fenntarthatósági útmutató települési fejlesztésekhez
  - Balaton Klíma Akadémia
  - Fenntartható Térségi Mobilitási Terv - Sustainable Regional/Rural Mobility Plan (SRMP) elkészítése

#### 2. Népeségmegtartó-képesség erősítése

- Szolgálati lakás-fejlesztési konstrukció
- Mozdulj Balaton program

#### 3. Térségi kohézió erősítése

- Balatoni Partnerségi Program

**Térségfejlesztési program felülvizsgálata**

A kiemelt térségi fejlesztési program 2025. évi felülvizsgálati megalapozása egy általános véleménykérő szakasszal indult el. A fejlesztési program egyes köteteinek véleményezésére 2025. október 21 – november 25 között volt módja a 218/2009. Kormányrendeletben meghatározott szervezeteknek, valamint a térségi partnereknek, ez utóbbi körbe érte a települési önkormányzatokat, a térségi civil és szakmai szervezeteket, érdekképviselőket egyaránt. A beérkezett, tartalmi szempontból elkülöníthető vélemények száma meghaladta a négyszázat. A beérkezett vélemények megerősítették az Ügynökség álláspontját, hogy 2026. évben szükséges megkezdeni a *Balaton Kiemelt Térség Konceptiójának megújítását és a 2028-2034 évekre szóló területfejlesztési programjának elkészítését.*

*2. A Balaton Kiemelt Térség fejlődésének nyomon követése, folyamatos monitoring tevékenység végzése:*

A Területfejlesztési Tv alapján a Tanács feladata a kiemelt térség társadalmi és gazdasági folyamatainak, környezeti állapotának vizsgálata, értékelése. Ezen feladat keretében

- az Ügynökség elkészítette a *2024. évre vonatkozó monitoring jelentést, melynek főbb területei:*
  - Fejlesztési források kihelyezése, pályázati eredményesség
  - Demográfiai jellemzők, társadalom
  - Foglalkoztatás, munkanélküliség
  - Turizmus, vendégforgalom
  - Lakásállomány, lakásépítés
  - Civil aktivitás, intézményrendszer
  - Környezeti infrastruktúra
  - Közlekedés
  - Vízhőszigetesség
  - A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területiségi kérdései
- az Ügynökség részt vett a Lóczy program keretében létrehozott Balatoni Monitoring Bizottság munkájában.

*3. A Balaton Klímastratégia időarányos megvalósítása*

A Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia határozza meg azokat az intézkedéseket, amelyek elősegítik a Balaton térség aktív szerepvállalását a klímaváltozás csökkentése, illetve az ahhoz való alkalmazkodás területén. A Stratégia 2020-ban került elfogadásra. Célunk a Stratégiában foglalt feladatok folyamatos megvalósítása.

2025-ben az alábbi témakörökben sikerült előre lépni:

- klímaadaptációt szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása,
- Balatoni Klímaakadémia - fenntarthatósági tematikájú kiállítótér, oktatási egység kialakítása a BFT székházában,
- Energetikai mintaprojekt a térség települései számára,
- Fenntartható Térségi Mobilitási Terv elkészítése.

*4. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés, valamint e tárgyban a települési önkormányzatok koordinációja*

A témakör keretében elvégzett főbb feladatok:

- jogszabály alkotási folyamat figyelése,
- részvétel a Balaton vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló Korm. rendelet tervezetének közigazgatási egyeztetésén,

- Somogy Vármegye Környezetvédelmi Programjának és Klímastratégiájának véleményezése,
- Veszprém vármegye 2025. évi monitoring jelentésének véleményezése,
- településrendezési eszközök (tervek, helyi építési szabályzatok) módosításának, új településtervek véleményezése (43 db település esetén).

5. *A Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése.*

A 2025. évben több olyan témakörrel is foglalkoztunk, melyek a településeken felmerülő közös problémák /lehetőségek, közös megoldási/kihasználási lehetőségeivel foglalkozott:

- Megújuló energiatermelésre alapozott települési közösségi energiahasználat lehetőségei – részletesen kifejtve a 14. *Térségi energetikai mintaprojekt* pont keretében.
- Világörökségi cím elnyeréséhez kapcsolódó térségi együttműködés - A BFT hosszú évek óta elkötelezett, hogy aktív szerepet vállalva segítse a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökségi helyszínné válási folyamatát. A világörökségi helyszínné való felterjesztést követően 2019-ben a Tanács a Balaton Világörökségéért Alapítvány és világörökségi szakértők bevonásával egy szakmai munkát indított a Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi koncepció felülvizsgálata céljából (1. ütem). A kutatómunka során felvetett, további vizsgálatokat igénylő kérdések megválaszolása érdekében 2024-ben – A Balaton Világörökségéért Alapítvány megvalósításában - újabb felülvizsgálatra került sor (2. ütem), tekintettel a világörökségi értékek megóvására irányuló szabályok megváltozására. 2025-ben - a Balatoni Partnerségi Program keretében - a térségi szereplők részére bemutatásra került a felülvizsgált Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökségi koncepció, lehetőséget biztosítva a Koncepcióban foglaltak közös megvitatására.
- Települések közlekedéshez, mobilitáshoz kapcsolódó problémái, igényei, lehetőségei - A témakör a Balaton Kiemelt Térség Fenntartható Térségi Mobilitási Tervének elkészítése keretében került egyeztetésre a településekkel, meghatározva a települési igények mellett a több települést érintő térségi, mikrotérségi fejlesztési igényeket is. Részletesen kifejtve a 16. *Fenntartható Térségi Mobilitási Terv elkészítése* pont keretében.
- Hévízi-tóhoz kapcsolódó területfejlesztési tervezés, program és projekt megvalósítás, monitoring, térségi kutatások – Az Ügynökség együttműködési megállapodás keretében csatlakozott a Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő által kezdeményezett együttműködéshez a tó és környékének fejlesztése érdekében.

6. *A régió fejlesztéséhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok végzése:*

- Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére,
- A Balaton mint komplex élettér köztudatbeli erősítése, azaz a térség a turisztikai desztináció mellett az itt élő lakosság, vállalkozók, üdülőtulajdonosok élettere, és egy sérülékeny természeti egység egyaránt.
- Az Ügynökség munkatársai több mint 30 szakmai programon, konferencián tartottak előadásokat, és számos rendezvényen vettek részt, képviseltek a térséget.

7. *A Balaton nemzetközi ismertségének növelésére, a tavak érdekeinek védelmében nemzetközi kapcsolatok erősítése, együttműködések támogatása, konferenciák szervezése, szakmai programokon részt vétel.*

A Balaton és térsége sajátos fejlesztési igényei miatt kedvelt mintaterülete és partnere nemzetközi együttműködéseknek, projektkezdeményezéseknek. A nemzetközi együttműködések jellemzően a munkaszervezet nemzetközi projektjei keretében valósultak meg, melyekről a **II. Többlétforrás bevonása a régió fejlesztésére** fejezetben adunk tájékoztatást.

További nemzetközi együttműködések:

*Innovációs völgy - EU-s szakmai támogatási program*

A Balaton térsége elnyerte az *Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) által meghirdetett Innovációs völgy címet* és az Ügynökségen keresztül részt vesz a JRC Innováció a helyi alapú átalakulásért (*Innovation for place-based transformation*) című programjában. A projekt keretében a térség rendszeres szakmai segítségnyújtásban részesül, mely során az érintett területek kipróbálhatnak új, kreatív és rendszerszintű megoldásokat pl. a fenntarthatóság, zöld átállás, körforgásos gazdaság, digitális fejlődés, éghajlat-alkalmazkodás, energiafüggetlenség vagy élelmezésbiztonság területén.

*Kapcsolat az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságával*

Folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságával (DG Regio-val) melynek keretében DG REGIO főigazgatója, munkatársai online formában részt vettek a BFT és az Ügynökség szakmai rendezvényein.

*Kirgiz delegáció látogatása*

2025. november 21-én Budapesten került sor a Magyar-Kirgiz Kormányközi Gazdasági Együttműködési Bizottság 4. ülésére. A kirgiz fél jelezte a Külügyminisztérium felé, hogy a Bizottság ülését megelőzően az Issyk-Kul tó és környéke átfogó fejlesztése érdekében szívesen megismerkednének a Balaton régió fejlesztésének tapasztalataival, valamint a tó kezelése kapcsán a monitoring rendszerrel.

A látogatással az Issyk-kul tó és a Balaton között egy előre mutató párbeszéd vette kezdetét. Remélhetőleg az együttműködés a jövőben tovább erősödik, és kölcsönösen előnyös eredményekhez vezet.

#### 8. BFT ülések előkészítése, lebonyolítása

2025. évben 6 ülést tartott a BFT, melynek előkészítési, szervezési feladatait az Ügynökség végezte.

### **BFT célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2025. évi feladatai:**

#### 9. A 2025. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló beruházások, fejlesztések, programok támogatása.

A forrás menedzselési feladatok keretében ellátott főbb tevékenységek:

- a pályázati rendszer szakmai tartalmának előkészítése, forráskoordináció elvégzése,
- a pályázati felhívás elkészítése és egyeztetésre megküldése a forrást biztosító minisztérium részére,
- pályázati felhívás egyeztetése a BFT tagokkal,
- pályázati felhívás megjelentetése,
- folyamatos tanácsadás a pályázói érdeklődésekre,
- BFT pályázati felület előkészítése a pályázatok beadásához szükséges felület rendelkezésre állása okán,
- egyedi döntés alapján támogatásra javasolt projektek esetén a projekt tartalmának, a támogatás feltételeinek meghatározása, támogatási adatlapok bekérése, feltételes támogatási döntések előkészítése,
- a projektek támogatására vonatkozó szerződés tervezet elkészítése,
- támogatási szerződések előkészítése aláírásra,

- megvalósult projektek (rendezvények, közbiztonsági fejlesztések) elszámolásainak ellenőrzése, támogatás előkészítése utalásra,
- egyes projektek esetén helyszíni ellenőrzések lefolytatása.

A Tanács 2025. évben a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) által biztosított

- 220 mFt térségfejlesztési forrásban részesült, valamint
- 2025-ben is folyamatban volt a korábbi évről áthúzódó, a KTM által finanszírozott 3 mrd Ft lekötött forrású önkormányzati szolgálati lakások kialakítását támogató program.

A szolgálati lakások pályázati támogatása témában a pályázatok meghirdetése és az I. beadási határidőre beérkezett pályázatok bírálata 2024. évben megtörtént.

Az I. beadási határidőre beérkezett pályázatok bírálata keretében 10 projekt került támogatásra 2,16 mrd Ft értékben.

A II. beadási hatánapra 20 érvényes pályázat került benyújtásra, melyek bírálatát 2025 márciusában végezte el a Tanács. A bírálat keretében 18 település került támogatásra 913 millió Ft értékben.

Valamennyi projekt esetén a támogatói okiratok 2025-ben kibocsátásra kerültek. A projektek megvalósítása folyamatban van.

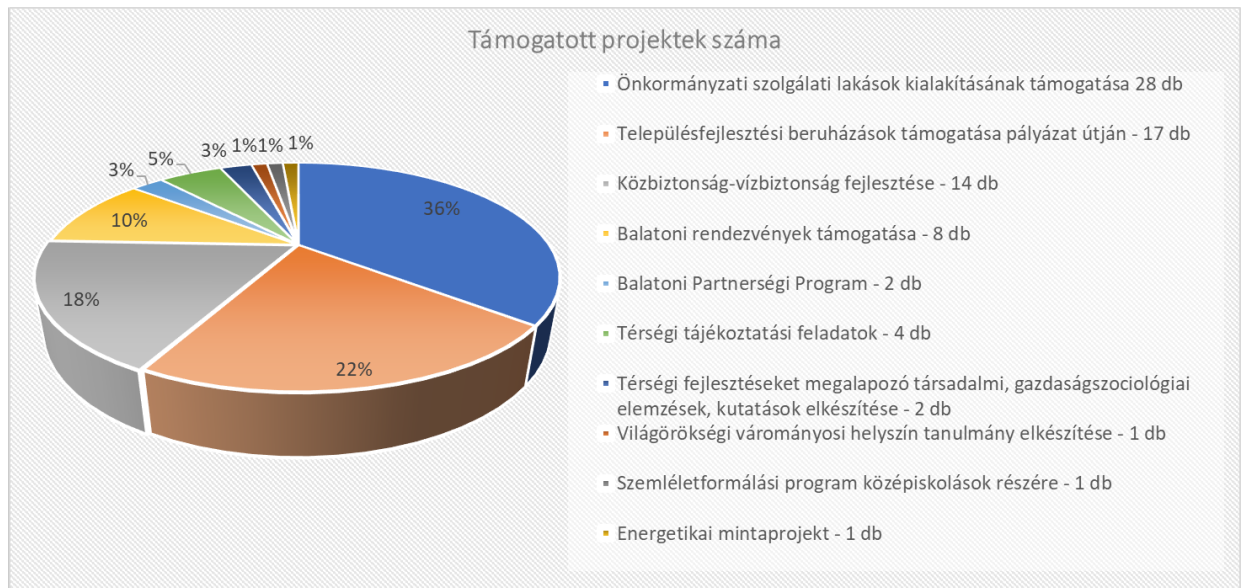
A 2025. évi térségfejlesztési forrás az alábbi táblázat szerint került felhasználásra:

Támogatott célterületek, projektek	Támogatott projektek száma	Forrás összege
Településfejlesztési beruházások támogatása pályázat útján	9 db	112.000.000,-Ft
Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése	11 db	34.000.000,-Ft
Balatoni rendezvények támogatása	14 db	18.000.000,-Ft
Balatoni Partnerségi Program.	1 db	8.000.000,-Ft
Mozdulj Balaton sport-program sorozat	1 db	5.000.000,-Ft
Térségi tájékoztatási feladatok	1 db	7.000.000,-Ft
Térségi fejlesztéseket megalapozó társadalmi, gazdaság-szociológiai elemzések, kutatások elkészítése	1 db	15.000.000,-Ft

*10. Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásához, ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.*

A korábban támogatott projektekhez kapcsolódó menedzselési feladatokat folyamatosan végezte az Ügynökség.

A 2025. évben 78 db, az előző évi forrásokból támogatott projekt menedzselését (módosítási kérelmek kezelése, elszámolások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzések, pénzügyi kifizetés) végezte az Ügynökség az alábbi megosztásban:



#### 11. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2025. évi lebonyolítása.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2025-ben már 22. alkalommal szervezte meg a „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozatot. A rendezvénysorozat 33 település 40 strandján került megrendezésre. A nyári főszezonban strandonként 9 alkalommal biztosítottunk szervezett sportolási lehetőséget a helyszíneket látogató és sportolni szándékozó magyar, illetve külföldi vendég számára. A szervezői regisztrációk alapján több mint 30.000 fő vett részt a programokon.

#### 12. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2025.évi megvalósítása.

A Balatoni Partnerségi Program keretében 5 rendezvényt szerveztünk a térségi szervezetek, önkormányzatok, szakmai partnerek részére:

- Területfejlesztési szakmai konferencia - Siófok, 2025.01.24.
- Víz Világnapi Konferencia a Balaton Régióban – 2025. 03. 25.,
- A Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökségi koncepció felülvizsgálata – 2025.04.09.
- A „Balaton Mobilitása” konferencia - 2025.05.17
- Természetvédelmi Konferencia a Balaton Régióban – 2025.06.03.

#### 13. Térségi fejlesztéseket megalapozó társadalmi, gazdaságszociológiai elemzések, kutatások elkészítése.

2025. évben az alábbi térségi fejlesztést megalapozó kutatások, elemzések készültek /kezdődtek el az Ügynökség Kutatócsoportjának megvalósításában:

2024. év	2025. év	2026. év
Vállalkozások a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben		
Munkaerőpiaci helyzet- és jövőkép a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben		
	Középiskolások jövője a Balaton térségében II	
	A Balatoni vízszint és a térség társadalmi-gazdasági működésének összefüggései I.	
	Civil közösségek a Balaton Kiemelt Térségben	
	BFT településfejlesztési pályázatok hatásvizsgálata	

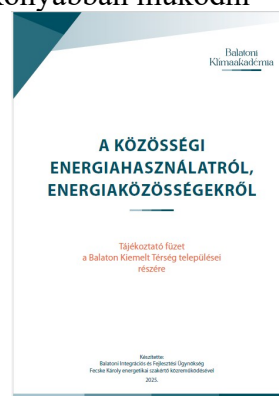
A 2025. évben elkészült kutatások eredményeinek bemutatására a BFT 2026. májusi ülése keretében kerül sor.

#### 14. Térségi energetikai mintaprojekt

A projekt célja az volt, hogy feltárja és bemutassa a közösségi energiahasználat lehetőségeit a térség települései számára, valamint segítséget nyújtson a megújuló energián alapuló energiaközösségek kialakításához és működtetéséhez.

A projekt megvalósítása során

- Első lépésként egy GIS-alapú, 180 települést lefedő adatbázist állítottunk össze, amely 27 féle funkcionális és üzemeltetési adatot tartalmaz településenként (létesítmény adatok, termelési és fogyasztási adatok a lakossági, intézményi és piaci szereplőkre egyaránt).
- Részletes energiamérlegeket készítettünk a településekről, beleértve a fogyasztási helyek és a meglévő vagy tervezett energiatermelő és -tároló eszközök adatait.
- Elkészítettük a Balaton Kiemelt Térség áramhálózati térképét, mely bemutatja a települések kapcsolódását az egyes közép- és nagyfeszültségű alállomásokhoz és modellezi a települések együttműködési lehetőségeit. A Balaton térségét 14 alállomás szolgálja ki.
- Az energiamérlegek és fogyasztási szokások elemzése alapján ajánlásokat fogalmaztunk meg arra vonatkozóan, hogy egy-egy település önálló energiaközösségként vagy más, ugyanahhoz a hálózati alállomáshoz tartozó településekkel társulva tud-e hatékonyabban működni
- A projekt edukációs szakaszában hat tájékoztató fórumot és egyedi települési egyeztetéseket szerveztünk, amelyek lehetőséget adtak a tapasztalatok megosztására, a kérdések tisztázására, valamint a helyi szereplők aktív bevonására.
- Emellett elkészítettünk egy *tájékoztató füzetet*, hogy egybegyűjtve bemutassuk a településeknek a projekt keretében átadott ismeretanyagot, az elkészült elemzések módszertanát, a közösségi energiahasználatához kapcsolódó főbb információkat.



15. A BFT részére 2023. évben biztosított szolgálatilakás fejlesztési forrás terhére került betervezésre a *Balatoni lakhatási program témakörében előkészítő tanulmányok, elemzések készítése*. – A projekt a Támogatóval folytatott egyeztetés alapján nem került megvalósításra.



## II. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére

A Balatoni Integrációs Kft. 2025. évben az alábbi hazai /nemzetközi projekteken vett részt:

### 16. Fenntartható Térségi Mobilitási Terv (TOP PLUSZ)

A Fenntartható Térségi Mobilitási Terv (Sustainable Rural Mobility Plan, a továbbiakban: SRMP) célja a térségi mobilitás feltételeinek és fenntarthatósági viszonyainak a javítása, fejlesztése. A Terv céljai, programjai, projektjei révén a térség településein élők és ott közlekedők számára a korábbinál élhetőbb körülményeket, jobb elérhetőséget, fenntarthatóbb mobilitási megoldásokat fogalmaznak meg, melyek keretében célozza a közlekedési rendszer fejlesztését is.

A Fenntartható Térségi Mobilitási Terv a térségi települések, térségi döntéshozók, lakosság és más érintettek által közösen kidolgozott stratégiai dokumentumként készült el, amely mellett a települések, döntéshozók elköteleződtek. A Mobilitási Terv szerepe továbbá, hogy a későbbi konkrét projektek megvalósításához szükséges stratégiai megalapozó tanulmányként iránymutatást és szakmai indoklást adjon a fejlesztések támogatásához.

A projekt keretében elkészült SRMP főbb elemei:

1. valós idejű utasforgalmi adatok gyűjtése,
2. forgalmi modell készítése a Balaton Kiemelt Térség területére, a nagyobb városokat utcaszinten kezelve,
3. az önkormányzatok igényeinek, javaslatainak és terveinek összegyűjtése,
4. SRMP dokumentáció és intézkedési terv elkészítése,
5. Stratégiai Környezeti Vizsgálat elkészítése.



A Balatoni SRMP Balatonfüred Város Önkormányzata, az Ügynökség és a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet konzorciumi együttműködése keretében, a TRENECON Kft. tervezői közreműködésével készült el. A munkába természetesen minden más balatoni önkormányzat is bevonásra került, a munka velük szoros együttműködésben készült el.

### Fenntartható közlekedés vándorkiállítás és kvízverseny

A projekt égisze alatt februárban útnak indítottunk egy középiskolásoknak szóló fenntartható közlekedés témájú vándorkiállítást, amit tíz balatoni középiskolában mutattunk be. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a környezetbarát közlekedési megoldásokra és azok jelentőségére a fenntartható életmód, a klímavédelem szempontjából. A kiállítás több mint 1000 diákhoz jutott el.

### 17. Turisztikai KKV-k digitalizációs fejlesztése (DIMOP PLUSZ)

Az „Innovatív turisztikai kártyarendszer a digitális hálózatosodásért” című projekt célkitűzése a digitális átalakulás támogatása a turisztikai szektorban, a turisztikai vállalkozások tevékenységét segítő már meglévő digitális megoldások népszerűsítésével, elérhetővé tételével, és egy innovatív turisztikai kártyarendszer kialakításával.

A projektet az Ügynökség valósítja meg konzorciumban a VisitBalaton365 Nonprofit Kft.-vel és a Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit Kft.-vel.

A cél elérését tudásmegosztással és képzéssel, valamint egy új digitális eszköz létrehozásával kívánja elérni a projekt.

Ennek keretében egy új, pilot jellegű digitális eszköz, egy innovatív turisztikai kártyarendszer készül a Balaton térségében, amely mintaként szolgálhat más területek számára is. A kártyarendszer - a DIMOP Plusz program céljaihoz illeszkedve - kapcsolódik a Digitális Állampolgárság Program szolgáltatásaihoz és a Balaton térségében kidolgozott megoldásokat igyekszik átültetni az ország más térségeire is.

Ezzel párhuzamosan az ország hét régiójában kompetenciaközpontok, képzőközpontok jönnek létre, amelyek segítik a szolgáltatókat a digitális eszközök használatában, képzéseket tartanak és mentorálást nyújtanak a vállalkozók részére.

A projekt 2025. októberében indult, így a 2025. évben főbb tevékenységei voltak:

- a projekt indítással kapcsolatos adminisztratív tevékenységek,
- a projekt megvalósulását végigkövető szakértői stáb kiválasztása,
- projektnyitó szakmai rendezvény megszervezése, sajtóközlemény megjelentetése,
- megalapozó tanulmány elindítása.

*18. INACO - Innovatív stratégiák a kockázatkezelési tervek elfogadására az érzékeny kulturális és természeti örökség értékeinek az éghajlati veszélyekkel szembeni ellenálló képességének növelése érdekében a vízgyűjtő területen*

Az INACO Interreg Central Europe program keretében megvalósuló nemzetközi projekt 2024. júniusában indult el, 30 hónapos időtartamú és 1.992.910 Euros költségvetésű, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazánk esetében a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A nemzetközi projekt célja, a kulturális és természeti örökség védelme az éghajlatváltozáshoz is köthető negatív természeti hatások (pl: árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály, vízhiány) és az emberi károkozással szemben.

A projekt keretében

- egy ingyenesen hozzáférhető webes GIS-platform kerül létrehozásra, valamint
- egy képzési tananyag készül a kockázatkezelésben dolgozó szakemberek számára.

*19. SMART-TOURISM – Smart Destination: Digitalisation – Okos, intelligens turizmus - intelligens úti célok: Digitalizáció, Fenntarthatóság, Kulturális Örökség és Kreativitás*

A Smart Tourism projekt átfogó célja az EU turisztikai irányelveinek beépítése a partner területek fejlesztési dokumentumaiba, az európai turisztikai desztinációk digitális átállásának ösztönzése.

A projekt megvalósításában 9 ország (Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Franciaország, Görögország, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Ukrajna) 12 szervezete vesz részt. A projekt vezetője a görögországi Heraklion Fejlesztési Ügynökség (Development Agency of Heraklion).

A projekt keretében 7 témakört választottunk ki, melyhez kapcsolódóan célunk a térségi vállalkozások, szervezetek számára jógyakorlatok megismertetése, új módszerek, megoldások kifejlesztése:

- Multimodális utazás támogatása – szabályozási eszközökkel és iránymutatásokkal.
- Turisztikai statisztikák és mutatók javítása – pontosabb adatok a döntéshozatalhoz.
- Desztinációk együttműködő irányítása – hatékony partnerségek és koordináció.
- Fenntartható mobilitás – környezetbarát utazási megoldások előmozdítása.
- Online elérhetőség javítása – a turisztikai kínálat könnyebb hozzáférhetősége.
- K+I a digitális eszközök és szolgáltatások számára – innovatív megoldások fejlesztése a turizmusban.
- Turisztikai szolgáltatások mind a látogatók, mind a helyi lakosok számára – kiegyensúlyozott turizmus és élmények.

*20. CORE - Komposztálás vidéki környezetben (Interreg Europe)*  
(Composting in rural environment)

A CORE projekt célja, hogy minél szélesebb körben ösztönözze a komposztálást a vidéki területeken. A projekt az Interreg Europe program keretében valósul meg. A program általános célkitűzése, hogy a jó gyakorlatok összegyűjtése és a tapasztalatok megosztása révén segítse az érintett szakpolitikák javítását, jelen esetben a körforgásos gazdasággal és különösen a hulladékgazdálkodással foglalkozó szakpolitikákat.

A projekt megvalósítása 2023 márciusában indult és 2026 februárjában ér véget, melyet 1 év utókövetés kísér majd.

A projekt megvalósításban 8 ország területéről 9 partnerszervezet vesz részt. A projekt hazai partnere a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség. A partneri körhöz a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség, mint társult partner csatlakozott, mivel a projekt hazánkban a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjának nemzetközi jó példával, ismeretekkel való végrehajtását hivatott elősegíteni szakpolitikai javaslatok meghatározásával.

*21. CHERRY – A kultúra fejlesztése a gazdaság helyreállítása érdekében (Interreg Europe)*  
(Making Culture the N°1 ally of European Recovery)

A CHERRY projekt célja, hogy a kultúra és kreatív ipar fejlesztése révén hozzájáruljon az Európai Unió gazdaságának helyreállítása érdekében (különösen a Covid-19 világjárvány okozta gazdasági visszaesést követően).

A projekt az Interreg Europe program keretében valósul meg. A program általános célkitűzése, hogy a jó gyakorlatok összegyűjtése és a tapasztalatok megosztása révén segítse az érintett szakpolitikák javítását, jelen esetben a kultúrával és kreatív iparral foglalkozó szakpolitikákat.

A projekt az alábbi három téma tekintetében gyűjti össze a jó gyakorlatokat:

- Kultúra és Kreatív Ipar (KKI) és helyi fejlesztések: Hogyan lehet támogatni a kulturális vállalkozásokat a COVID-19 utáni talpra állásban, és hogyan lehet megerősíteni pozíciójukat, illetve támogatni új vállalkozások létrehozását.
- Kultúra és Kreatív Ipar (KKI) és a városi átalakulás: hogyan járulhat hozzá a KKI a városi átalakuláshoz, amely a zöld és digitális átállással, a kreativitással, az e-kereskedelemmel stb. kapcsolatos új trendeket váltja ki.
- Hogyan lehet támogatni a kulturális és természeti örökség értékeinek felértékelését a KKI bevonásával.

### III. Vállalkozási tevékenység

A Kft. – humán erőforrása alapján – az alábbi tevékenységek ellátását tudja vállalni vállalkozási tevékenysége keretében:

1. környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási programok és tervek készítése,
2. Pályázatfigyelés, Pályázatírás,
3. Projektmenedzselés,
4. Felmérések, elemzések készítése,
5. Részvétel szakmai projektek kidolgozásában.

A 2025. évi vállalkozási tevékenység keretében főként felmérések, elemzések készítése valósult meg kiemelt térségi együttműködés részeként.

Az Ügynökség tevékenységének részletes bemutatást az előterjesztés mellékleteként csatolt részletes szakmai beszámoló tartalmazza.

## C./ A Kft. 2025. évi tevékenységének pénzügyi bemutatása

A Kft. tevékenységének pénzügyi bemutatását az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt – a számviteli szabályok szerint elkészített - pénzügyi beszámoló tartalmazza részleteiben.

A beszámoló részei:

- egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás)
- kiegészítő melléklet,
- közhasznúsági melléklet.

A beszámoló mellékleteként csatolásra kerül a Kft. belső kontroll rendszeréhez kapcsolódó ügyvezetői nyilatkozat.

A Kft. bevételeinek szerkezetét az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételek megnevezése	Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó bevétel (Ft)	Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó bevétel (Ft)
Vállalkozás nettó árbevétele		2 756 000
Értékesítés beszerzési áron		770 224
BFT működési támogatás	180 421 292	
2022. évi Klímaadaptációs forrás menedzselési díj	295 000	
Mozdulj Balaton (2024 TFF)	480 466	
2024. évi térségfejlesztési forrás menedzselési díj	11 750 000	
Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat 2024-25. (2024 TFF)	5 092 612	
Balaton térségi kutatások (2024 TFF)	5 000 000	
2025. évi térségfejlesztési forrás menedzselési díj	8 756 154	
Balaton térségi kutatások (2025 TFF)	8 000 000	
Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat 2025. (2025 TFF)	5 216 776	
Mozdulj Balaton (2025 TFF)	5 000 000	
Fenntartható Térségi Mobilitási Terv	40 850 991	
2023. évi Szolgálati lakás forrás menedzselési díj	32 593 296	
2022. évi térségfejlesztési forrás menedzselési díj	9 101 389	
2023. évi Klímaadaptációs forrás menedzselési díj	1 000 000	
Klíma Szemléletformálás (2023 Klíma forrás)	4 557 999	
Klíma Energetikai mintaprojekt (2023 Klíma forrás)	13 612 429	
Turisztikai KKv-k digitalizációs fejlesztése (DIMOP PLUSZ)	14 999 498	
SMART TOUR projekt nemzetközi projekt	11 695 552	
INACO nemzetközi projekt	23 167 764	
Támogatásból vásárolt eszközök, megvalósított beruházások elhatárolt bevétele	-26 523 744	
Korábbi évek eszközbeszerzéséhez, beruházásaihoz kapcsolódóan elhatárolt támogatás feloldása	19 718 889	
Egyéb bevétel (engedmény, kerekítés, stb.)	24 068	
<b>Összesen:</b>	<b>374 810 431</b>	<b>3 526 224</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>378 336 655</b>	

A Kft. összes bevétele 385.141.510,-Ft, melyet a hatályos számviteli előírásoknak megfelelően a 2025-ben támogatásból megvalósított beruházások összegével csökkenteni (26.523.744,-Ft elhatárolás), és a korábbi években elhatárolt bevételből a 2025. évi ÉCS arányos résszel (19.718.889,-Ft feloldás) növelni szükséges. Az így meghatározott 2025. évi bevétel nagysága 378.336.655,-Ft.

Az eszközökhöz kapcsolódó elhatárolások, feloldások figyelembevétele nélkül az éves alapítói támogatás összege a Kft. bevételeinek 47 %-át tette ki. Ez a forrás - a tulajdonos által megfogalmazott célok teljesítése érdekében – kiegészült a Kft. által bonyolított, megvalósított projektek, illetve a vállalkozási tevékenység bevételével.

A Kft. a bevételeinek 29 %-át biztosította projektmenedzselési, valamint pályázati forrásból származó bevétel, mely főként a BFT tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztési projektek, tevékenységek megvalósítását tartalmazza (BFT fejlesztési forrás menedzselése, Balatoni Együttműködési Program, szakmai projektek).

A bevételek 24 % -át a további hazai és nemzetközi együttműködések keretében megvalósuló EU-s forrásból finanszírozott projektek alkották.

A bevételek 1 %-át tette ki a vállalkozói tevékenység és az egyéb bevételek, valamint mínusz 2 %-át a támogatásból beszerezett eszközök elhatárolásából fakadó elhatárolás-feloldás negatív egyenlege.

A Kft. - biztonságos pénzügyi működése érdekében - a folyószámlához kapcsolódó likviditási célú hitelkerettel rendelkezik. 2025. évben hitel igénybevételére nem volt szükség.

#### ***A Kft. tevékenységének pénzügyi elemzése az előző év adataihoz hasonlítva***

**"A" Mérleg 2025. év**

**E Ft**

Sors	A tétel megnevezése		Előző év (2024.)	Előző év(ek) módosítási tásai	Tárgyév (2025.)	Eltérés	Előző év arányában
a	b		c	d	e	f	g
1	A.	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>196 629</b>		<b>203 080</b>	<b>6 451</b>	<b>1,03</b>
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	8 257		7 255	-1 002	0,88
3	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	188 372		195 825	7 453	1,04
4	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0	0	
5	B.	<b>Forgóeszközök</b>	<b>41 144</b>		<b>138 730</b>	<b>97 586</b>	<b>3,37</b>
6	I.	KÉSZLETEK	0		0	0	
7	II.	KÖVETELÉSEK	1 182		1 338	156	1,13
8	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0		0	0	
9	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	39 962		137 392	97 430	3,44
10	C.	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>108 796</b>		<b>112 012</b>	<b>3 216</b>	<b>1,03</b>
11		<b>Eszközök összesen</b>	<b>346 569</b>		<b>453 822</b>	<b>107 253</b>	<b>1,31</b>
12	D.	<b>Saját tőke</b>	<b>53 227</b>		<b>54 189</b>	<b>962</b>	<b>1,02</b>
13	I.	JEGYZETT TŐKE	50 000		50 000	0	1,00
14	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0	0	
15	III.	TŐKETARTALÉK	0		0	0	
16	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	2 499		3 227	728	1,29
17	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0	0	

Sors	A tétel megnevezése		Előző év	Előző	Tárgyév	Eltérés	Előző év
18	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0	0	
19	VII.	ADÓZÓTT EREDMÉNY	728		962	234	1,32
20	E.	Céltartalékok	0		0	0	
21	F.	Kötelezettségek	99 540		200 248	100 708	2,01
22	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	0	
23	II.	HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0		0	0	
24	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	99 540		200 248	100 708	2,01
25	G.	Passzív időbeli elhatárolások	193 802		199 385	5 583	1,03
26		Források összesen	346 569		453 822	107 253	1,31

**2025. év során a Kft. mérlegfőösszege 107.253 ezer forinttal (31%) nőtt a 2024. évi adatokhoz képest.**

Az Eszköz oldali növekedés fő okai

- a Klímaakadémia beruházás miatt a tárgyi eszközök növekedése,
- a bevételek aktív időbeni elhatárolásának növekedése az utófinanszírozott projektek miatt,
- a bankszámlán lévő pénzeszköz növekedése az egyes projektek keretében átutalt, de még fel nem használt projektelőlegek miatt.

A Forrás oldali növekedés fő oka az előbb említett, fel nem használt projekt előlegek nagyságának növekedése (rövid lejáratú kötelezettségek) és az eredménytartalék növekedése az előző évi eredménnyel.

#### ***Befektetett eszközök:***

A befektetett eszközök értéke 6.451 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest, mely két tételből állt:

- A tárgyi eszközök könyvszerinti értéke 7.453 ezer Ft-al növekedett:
  - az év elején fejeződött be az irodaház felújítása és a kapcsolódó eszközök, bútorok beszerzése,
  - a munkatársak informatikai eszközeinek elavulása miatt tervszerű eszköz korszerűsítés (új eszközök vásárlása keretében) valósult meg, illetve
  - elszámolásra került a beszerzett eszközök értékcsökkenése.
- Az immateriális javak esetében 1.002 ezer Ft-al csökkent a nyilvántartott érték a tervszerinti értékcsökkenés elszámolása után.

#### ***Forgóeszközök:***

A forgóeszközök sor 97.586 eFt-os növekedést mutat, melynek elemei:

- Követelések között a vevő követelések (121eFt) és a munkatársak részére biztosított munkabérelőleg (1.217 eFt) szerepelnek, a növekedés az előző évhez képest 156 eFt.
- A pénzeszköz állománya 97.430 eFt növekedést mutat a 2025. évben indult projektek esetén kapott előlegek nagysága miatt.

#### ***Aktív időbeli elhatárolások:***

Az aktív időbeli elhatárolások rovat 112.012 eFt-os értékét részben a 2025. évben elvégzett feladatokhoz kapcsolódó, azonban a Kft. számára csak 2026. évben megérkező bevételek adják. A másik részét a költségek aktív időbeni elhatárolása, melyek a 2025-ben már kifizetett, de 2026. évet érintő költségek jelentik. (A részletes felsorolást a beszámoló kiegészítő melléklete tartalmazza).

**Eredménytartalék:**

Az eredménytartalék a 2024. évi eredmény mértékével, 728 eFt-tal növekedett.

A mérleg szerinti eredményt (962eFt) az Eredmény kimutatás keretében elemezzük.

**Rövid lejáratú kötelezettségek:**

A rövid lejáratú kötelezettségek (200.248 eFt) főbb tételei:

- A szállítói tartozások értéke 221eFt. A decemberben beérkezett számlák kifizetését az év végi beérkezésük, januári fizetési határidejük miatt csak 2026. évben teljesítette a Kft.
- A december havi adó és járulék kötelezettségek (10.029 eFt), melyek megfizetése 2026. január hónapban volt esedékes.
- A nemzetközi és a hazai projektek esetében előzetesen átutalt támogatási előlegek még fel nem használt összege 189.998 eFt.

**A passzív időbeli elhatárolások:**

A passzív időbeli elhatárolások (199.385 eFt) összege az alábbi tételeket tartalmazza:

- Kiadások passzív elhatárolása 24 eFt, mely a 2025. évet érintő, de 2026. évben felmerült költségeket (pl: közüzemiszámla, bankköltség) tartalmazza. A részletes felsorolás a beszámoló kiegészítő mellékletében található.
- Támogatásból megvalósított beruházások halasztott bevételei: 199.361 eFt, mely az előző években támogatásból beszerzett eszközök, beruházások későbbi évekre vonatkozó értékcsökkenésének összege (számviteli Tv.).

**"A" Eredménykimutatás 2025. év**

(összköltség eljárással)

E Ft

Sorszám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Eltérés	Előző év arányában
a		b	c	d	e	f	g
1	I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 728		3 526	-202	0,95
2	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke					
3	III.	Egyéb bevételek	346 176		374 811	28 635	1,08
4	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	100 918		86 098	-14 820	0,85
5	V.	Személyi jellegű ráfordítások	212 340		253 928	41 588	1,20
6	VI.	Értékcsökkenési leírás	14 072		20 073	6 001	1,43
7	VII.	Egyéb ráfordítások	22 701		16 102	-6 599	0,71
8	A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-127</b>		<b>2 136</b>	<b>2 263</b>	<b>-16,82</b>
9	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	863		0	-863	0,00
		VIII.sorból:értékelési különbözet					
10	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8		-1 174	-1 182	-146,75
11		IX. sorból: értékelési különbözet					

Sorszám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Eltérés	Előző év arányában
12	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	855		-1 174	-2 029	-1,37
13	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( $\pm A \pm B$ )	728		962	234	1,32
14	X.	Adófizetési kötelezettség	0		0	0	
15	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY ( $\pm C - X$ )	728		962	234	1,32

**Bevétel:**

A Kft. összes bevételét a közhasznú és a vállalkozási tevékenység bevétele együttesen alkotja.

Az összes bevétel 378.337 eFt, mely 25.433 e Ft-tal növekedett a 2024. évhez képest.

Ebből

- a vállalkozási tevékenység bevétele 202 eFt-al csökkent,
- a közhasznú tevékenység bevétele 28.635 eFt-al (egyéb + pénzügyi bevétel) növekedett.

A bevételek összetétele az előterjesztés korábbi részeként már bemutatásra került.

**Költségek:**

A tevékenység (bevételek) növekedésével a költségek esetében is növekedést (26.170 eFt) realizáltunk.

*Anyagjellegű ráfordítások* esetében 14.820 eFt csökkenés történt. A csökkenést kismértékben a fenntartási anyagok és a közüzemi díjak csökkenése, nagyobb mértékben a projektekhez kapcsolódó alvállalkozói szolgáltatások nagyságának csökkenése okozta.

*A személyi jellegű ráfordítások* terén 41.588 eFt növekedés történt, melynek fő okai a projektekhez kapcsolódó szakértői kifizetések növekedése, a 2025. évben megvalósult béremelés, és a dolgozóknak biztosított SZÉP kártya juttatás.

Az *értékcsökkenésként* a hatályos jogszabályok és belső szabályzat szerinti, terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra. Terven felüli értékcsökkenés nem volt. A növekedés oka a 2025.évben befejeződött irodaház felújítás volt.

Az *egyéb ráfordítás* esetében 6.599 eFt-al csökkent a költségünk, melyet főként a szolgáltatások csökkenésével összefüggő ÁFA fizetési kötelezettség csökkenés indokol.

**Üzemi eredmény:**

Az üzemi eredmény 2.136 eFt.

**Pénzügyi műveletek eredménye:**

A pénzügyi műveletek vesztesége 2025-ben -1.174 e Ft volt, mely a nemzetközi projektekhez nyitott euró számla év végi értékeléséből, és a nemzetközi projektek euróban történő elszámolásából adódó árfolyam különbözetéből (árfolyam veszteséget) áll össze.

**Adózás előtti eredmény:**

Az adózás előtti eredmény összege 962 eFt.

Az adózás előtti eredményt adófizetési kötelezettség nem terheli, így a **Kft. 2025. évi mérleg szerinti eredménye 962 eFt.**

A nyereség a Kft. eredménytartalékát növeli.



## D./ A Kft. 2025. évi pénzügyi tervének teljesülése

A BFT 2025. februári ülésén fogadta el a Kft. pénzügyi tervét. A Kft. működésére vonatkozó elfogadott terv és tényt számokat az alábbi táblázat tartalmazza.

	megnevezés	2025. évi bevétel tervezett	2025. évi bevétel tényleges	Teljesítés aránya
	<b>BFT munkaszervezeti feladatok</b>			
1	BFT működési támogatás	180 000 000	180 421 292	1,00
	<b>BFT célfeladatok</b>			
2	2023. évi Szolgálati lakás forrás menedzselési díj	30 562 287	32 593 296	1,07
3	2024. évi térségfejlesztési forrás menedzselési díj	11 750 000	11 750 000	1,00
4	2023. évi Klímaadaptációs forrás menedzselési díj	1 000 000	1 000 000	1,00
5	2022. évi térségfejlesztési forrás menedzselési díj	1 993 900	9 101 389	4,56
6	2022. évi Klímaadaptációs forrás menedzselési díj		295 000	
7	Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat 2024-25. (2024 TFF)	5 549 185	5 092 612	0,92
8	Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat 2025. (2025 TFF)		5 216 776	
9	Balaton térségi kutatások (2024 TFF)	5 000 000	5 000 000	1,00
10	Klíma Szemléletformálás (2023 Klíma forrás)	3 001 132	4 557 999	1,52
11	Klíma Energetikai mintaprojekt (2023 Klíma forrás)	12 360 271	13 612 429	1,10
12	2025. évi térségfejlesztési forrás menedzselési díj	11 000 000	8 756 154	0,80
13	Mozdulj Balaton (2025 TFF)	5 000 000	5 000 000	1,00
14	Mozdulj Balaton (2024 TFF)		480 466	
15	Balaton térségi kutatások (2025 TFF)	10 000 000	8 000 000	0,80
16	Szolgálati lakás projekt	9 000 000	0	0,00
	<b>Többlétforrás bevonása a régió fejlesztésére - hazai és nemzetközi projektek</b>			
17	Fenntartható Térségi Mobilitási Terv	41 835 991	40 850 991	0,98
18	INACO projekt	18 891 791	23 167 764	1,23
19	Smart Tour projekt	13 680 000	11 695 552	0,85
20	Turisztikai KKV-k digitalizációs fejlesztése (DIMOP PLUSZ)		14 999 498	
	<b>Vállalkozási tevékenység</b>			
21	Pályázatírás, projektmenedzsment, projekt kidolgozás	3 000 000	3 526 224	1,18
22	Szakértői tevékenység (Felmérések, elemzések, tervek készítése)			
23	<b>Egyéb bevételek (engedmény)</b>		24 068	
24	<b>Korábbi évek eszközbeszerzéséhez, beruházásaihoz kapcsolódóan elhatárolt támogatás feloldása</b>	9 364 983	19 718 889	2,11
25	<b>Támogatásból vásárolt eszközök, megvalósított beruházások elhatárolt bevétele</b>	-5 638 274	-26 523 744	4,70
	<b>Összesen:</b>	<b>367 351 266</b>	<b>378 336 655</b>	<b>1,03</b>

**Bevételek teljesülésének részletes elemzése:**I/A. BFT munkaszervezeti feladatok

*BFT működési támogatás:* A Tanács tevékenységével kapcsolatos operatív feladatokat a Munkaszervezete végzi, így a Tanács működési bevételei (Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 180 millió Ft és az 1.070 ezer forint tagi hozzájárulás) a Tanácsot közvetlenül terhelő bankköltség kivételével, átadásra került a Munkaszervezet részére.

A „BFT munkaszervezeti célfeladatok” és a „Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére” tevékenység csoportok esetén a tevékenységek jellemzően több éven átívelő feladatok, így a tervtől való eltérést jellemzően a szakmai feladatok évek közötti átütemeződésének köszönhető.

I/B. BFT munkaszervezeti célfeladatok

*2023.évi Szolgálati lakás forrás menedzselési díj:* 2023. év végén a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium biztosított forrást a térségi önkormányzatok szolgálati lakás fejlesztéseinek támogatására. A forrás felhasználási határideje 2027. december 31. A menedzselési feladatokat a Munkaszervezet végzi. A menedzselési díj az érintett évek között megosztva került felhasználásra (2025. évre 32.593 eFt).

*2024. évi Térségfejlesztési forrás menedzselés:* A 2024. évi BFT térségfejlesztési forrás felhasználási határideje 2026. december 31., így a menedzselési folyamatok is ezen időszakig tartanak. A menedzselési díj az érintett évek között megosztva került felhasználásra (2025. évre 11,75 mFt).

*2023. évi Klímaadaptációs forrás menedzselés:* A 2023. évi BFT klíma adaptációs forrás felhasználási határideje 2025. június 30. volt, így a menedzselési folyamatok is ezen időszakig tartott. A menedzselési díj az érintett évek között megosztva került felhasználásra (2025. évre 1 mFt).

*2022. évi Térségfejlesztési forrás menedzselés:* A BFT 27/2024(09.20.) számú határozata alapján a menedzselési tevékenység keretében jóváhagyta az ügyfélszolgálati tevékenységhez kapcsolódó irodaház felújítás III. ütemének megvalósítását, a 2022. évi térségfejlesztési forrás felhasználása során keletkező maradványok felhasználásával. A kapcsolódó beruházási tevékenység részben 2024-ben megvalósult, azonban beruházási elemek még áthúzódtak 2025 év elejére is. A teljes beruházás több forrásból került finanszírozásra. A beruházási elemek források közötti átcsoportosításának eredményeként 2024. évben a tervezettnél kevesebb beruházás került beszámításra, melynek eredményeként a 2025. évi beruházási összeg megnövekedett.

*2022. évi Klímaadaptációs forrás menedzselés:* A 2022. évi BFT klíma adaptációs forrás felhasználási határideje 2025. március 31. volt, így a menedzselési folyamatok is ezen időszakig tartott. A menedzselési díj az érintett évek között megosztva került felhasználásra (2025. évre 295e Ft).

*Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat 2024-2025.(2024 TFF):* A Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat projekt a Tanács egyik hosszútávú, 15. óta folyamatosan bonyolított projektje, melynek 2024.07.01. és 2025.03.31. közötti feladatai, rendezvényei 5,1 millió Ft költségigénnyel valósultak meg a 2024. évi térségfejlesztési forrás terhére.

*Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat 2025. (2025 TFF):* A Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat projekt 2025.04.01. - 2026.01.31. közötti feladatait a 2025. évi térségfejlesztési forrás finanszírozta. A projekt keretében 2025.04.01 és 2025.12.31. közötti időszak rendezvényei 5,2 millió Ft költségigénnyel valósultak meg.

*Balaton Térségi kutatások (2024 TFF):* A BFT döntése alapján a Munkaszervezet több kutatást, elemzést valósít meg a 2024. évi térségfejlesztési forrás terhére. A kutatások 2024-2025 években valósultak meg. A 2025. évben 5 millió Ft bevételt realizált a Kft.

*Klíma szemléletformálás (2023 Klíma forrás):* A 2023. évi BFT klímaadaptációs forrás keretében valósult meg a középiskolások 2023/2024-es tanévre szóló szemléletformáló versenye, melyhez kapcsolódóan a BFT székházában kialakítottunk egy szemléletformáló tevékenységek (előadások, foglalkozások) tartására alkalmas helyiséget. A projekt kapcsolódott az irodaház többi részének felújításához, berendezéséhez. Az eszközbeszerzések helyiségek közötti átcsoportosítása eredményeként 2024. évben a tervezettnél kevesebb beruházás került beszámításra, melynek eredményeként a 2025. évi beruházási összeg megnövekedett.

*Klíma Energetikai mintaprojekt (2023 Klíma forrás):* A 2023-2025 években megvalósult projekt a 2023. évi BFT klímaadaptációs forrás keretében került finanszírozásra. 2025 évben – a keret forrásmaradványa felhasználása révén a tervezett összeget kismértékben meghaladó - 13,6 mFt került felhasználásra a projektben meghatározott feladatok ellátására.

*2025. évi Térségfejlesztési forrás menedzselési díj:* A 2025. évi BFT térségfejlesztési forrás felhasználási határideje 2026. december 31., így a menedzselési folyamatok is ezen időszakig tartanak. A menedzselési díj az érintett évek között megosztva került felosztásra, 2025. évben (a tervezettnél kisebb összegű) 8,7 mFt került felhasználásra.

*Mozdulj Balaton Program 2025 (2025 TFF):* A 2025. évi Mozdulj Balaton projekt esetén a projekt pénzügyi lebonyolítását teljeskörűen a Munkaszervezet végezte. A rendelkezésre álló 5mFt támogatásból 2025. évben a teljes összeg felhasználásra került.

*Mozdulj Balaton Program 2024 (2024 TFF):* A 2024. évi Mozdulj Balaton projekt esetén a projekt pénzügyi lebonyolítását teljeskörűen a Munkaszervezet végezte. A rendelkezésre álló 5mFt támogatásból 2024. évben 4,5 mFt került felhasználásra. A fennmaradó összegből 2025. évben eszközfejlesztést valósítottunk meg.

*Balaton Térségi kutatások (2025TFF):* A BFT döntése alapján a Munkaszervezet több kutatást, elemzést végez a 2025. évi térségfejlesztési forrás terhére. A kutatások 2025-2026 években valósulnak meg. 2025. évben – a kutatások előrehaladása alapján - 8 millió Ft bevételt realizált a Kft.

*Szolgálati lakás projekt* - A BFT részére 2023. évben biztosított szolgálatlakás fejlesztési forrás terhére került betervezésre a *Balaton lakhatási program témakörében előkészítő tanulmányok, elemzések készítése*. – A projekt a Támogatóval folytatott egyeztetés alapján nem került megvalósításra.

## II. Többlétforrás bevonása a régió fejlesztésére

*Fenntartható Térségi Mobilitási Terv:* A Kft. konzorciumi együttműködés keretében készítette el a Veszprém Vármegyei TOP PLUSZ finanszírozásában a Balaton Térség Fenntartható Térségi Mobilitási Tervét. A projekt 2025 június 30-ig valósult meg. Az elkészült tervet a Tanács tárgyalta és elfogadta.

*INACO projekt* – A projekt 2024. évben indult. Tervezett időtartama 30 hónap. 2025. évben a szakmai munka 23,1 mFt támogatás felhasználásával valósult meg. A tervezettől való eltérést a projekt időszakon belüli, évek közti átütemezés, valamint az árfolyamváltozás okozta.

*SMART TOUR projekt* – A projekt 2025. évben indult. Tervezett időtartama 48 hónap. 2025. évben a szakmai munka 11,7 mFt támogatás felhasználásával valósult meg. A tervezettől való eltérést a projekt időszakon belüli, évek közti átütemezés okozta.

Turisztikai KKV digitalizációs fejlesztése (DIMOP\_PLUSZ projekt) - A projekt 2025. októberében indult. Tervezett időtartama 24 hónap, a támogatás mértéke 100%. 2025. évben a szakmai munka 14,9 mFt támogatás felhasználásával valósult meg.

### III. Vállalkozási tevékenység

A pályázatírási, projekt kidolgozási, projekt menedzselési tevékenység keretében a Kft. kismértékben lépte túl bevételi előirányzatát, mely a Mozdulj Balaton projekt keretében lebonyolított közös érembeszerzés eredményeként megjelenő továbbszámlázott díjak összegének köszönhető.

### IV. További bevételek

*Egyéb bevételek:* Az egyéb bevételek tartalmazzák a telefonhasználathoz, biztosításokhoz kapcsolódó bónusz jóváírások, árengedmények összegét. Nagysága a cég bevételeit tekintve elhanyagolható, 2025. évben 24.068,-Ft volt.

*Korábbi évek eszközbeszerzéséhez, beruházásaihoz kapcsolódóan elhatárolt támogatás feloldása:* A támogatásból megvalósult eszközbeszerzéseknél a támogatást csak az értékcsökkenésnek megfelelően, évente lehet megjeleníteni a beszámolóban. Ezen összeg a támogatott projektek keretében a korábbi években vásárolt tárgyi eszközök 2025. évet érintő ÉCS-nek megfelelő bevételt és a 2025. évben támogatásból beszerzett eszközök adott évre elszámolható ÉCS-nek megfelelő bevételt tartalmazza. A tervtől való eltérést a 2025. évi, irodahát felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzések okozták.

*Támogatásból vásárolt eszközök, megvalósított beruházások elhatárolt bevétele:* A Számviteli Tv. szerint halasztott bevételi soron kell megjelenítenünk a 2025. évben támogatásból beszerzett eszközök, beruházások értékét. Mivel beruházásokhoz, beszerzésekhez kapcsolódó támogatási bevétel beérkezett a Kft.-hez (hiszen az eszközök megvásárlásakor azok teljes összege a Kft. által kifizetésre és a támogató felé elszámolásra került), ezért a halasztott bevételként könyvelendő összeget negatív előjellel kell megjelenítenünk a bevételek között.

**Kiadási oldal**

Megnevezés	Kiadás [Ft]		Teljesülés aránya
	Elfogadott	Teljesült	
Anyagköltség	10 000 000	9 254 445	0,93
Szolgáltatás	84 845 797	76 844 075	0,91
Bér	189 958 063	195 879 399	1,03
Bérfjárulékok	25 828 316	31 059 141	1,20
Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 350 000	26 989 501	0,99
Egyéb ráfordítások (ÉCS nélkül)	17 567 855	16 101 647	0,92
Értécsökkenés	11 541 101	20 072 757	1,74
Pénzügyi ráfordítások	100 000	1 173 853	11,74
<b>Összesen:</b>	<b>367 191 132</b>	<b>377 374 818</b>	<b>1,03</b>

**Az egyes tételek részletes indoklása:**

*Anyagköltség:* Az anyagköltség főbb tételei: üzemanyag, irodaszer-nyomtatvány, informatikai kiegészítő eszközök, irodaház rezszi költség. Az alul költés oka a Kft. költségtakarékos gazdálkodása volt.

*Szolgáltatások- két részből tevődik össze*

*Igénybevett szolgáltatások:* A keret tartalma: az egyes projektekhez igénybe vett külső szakértők vállalkozási díja, kiküldetési költségek, bérleti díj (másoló, terem-bér), egyéb gépek fenntartási költsége és javítása, hirdetési díjak, saját gépkocsi használat, Internet, állandó megbízottak megbízási díja, posta költség, egyéb szolgáltatások. Részletes felosztását a főkönyvi kivonat tartalmazza.

*Az egyéb szolgáltatások:* A keret tartalma: biztosítási díjak, hatósági díjak, banki költségek. Részletes felosztását a főkönyvi kivonat tartalmazza.

A szolgáltatások összege a tervezettnél kisebb mértékben realizálódott, melynek fő oka a Kft. projektjeihez kapcsolódóan a szakértők egy része bérjellegű kifizetés keretében került megbízásra, így a szolgáltatások összege csökkent, míg a bérjellegű kiadások felhasználása nőtt a tervezetthez képest.

*Bér, bérfjárulékok:*

A bérek, bérfjárulékok kismértékben növekedtek a tervezetthez képest, melynek oka – a szolgáltatásoknál már említett - projektekhez kapcsolódó bérjellegű szakértő kifizetések megjelenése.

*Személyi jellegű egyéb kifizetések:* A személyi jellegű kifizetéseket a dolgozók részére biztosított személyi juttatásokon kívül (munkába járás, iskolakezdési hozzájárulás, munkaszemüveg), a rendezvények szervezéséhez kapcsolódó reprezentációs kiadások költségei alkották.

*Egyéb ráfordítások:* Az egyéb ráfordítások nagy részét az igénybe vett szolgáltatások vissza nem igényelhető ÁFA költsége képezte. A csökkenés oka, hogy a szolgáltatások csökkenésével csökkent a vissza nem igényelhető ÁFA összege is.

*Értécsökkenés:* Az értécsökkenés összege 20.072 eFt. Az érintett eszközök

- részben az előző évek pályázati, nemzetközi projektjei keretében beszerzett eszközök, megvalósított beruházások (épület beruházás, irodai eszközök, kiállítási eszközök, stb.),
- részben a 2025. évben megvalósult beruházások, beszerzett eszközök.

*Pénzügyi ráfordítások:* A pénzügyi ráfordítás a nemzetközi projektek esetében jelentkező árfolyam veszteséget tartalmazza.

**A Kft. likviditási helyzete**

A Kft. tevékenységének finanszírozása főként a BFT munkaszervezeti és célfeladatokhoz, nemzetközi projektekhez kapcsolódóan válik biztosítottá. A források egy részét utófinanszírozás formájában kapja meg a Kft, ezért a biztonságos likviditás érdekében továbbra is szükségesnek tartjuk a Kft. bankszámlájához tartozó likviditási hitel meglétét, és így a korábbi 20 millió Ft hitelkeret meghosszabbítását, rendelkezésre tartását kívánjuk igényelni a 2026. július 1- 2027. június 30. időszakra.

**A Kft. könyvvizsgálója** a Kft 2025. évi beszámolóját átvizsgálta és azt elfogadásra javasolja. A könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 3. mellékleteként csatolásra került.

**A Kft. Felügyelő Bizottsága** a Kft 2025. évi beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja. A FEB jelentés az előterjesztés 4. mellékleteként csatolásra került.

A Kft. – a 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet alapján – elkészítette a belső kontroll rendszerről szóló 2025. évre vonatkozó nyilatkozatát, mely a beszámoló 5. számú mellékleteként csatolásra került.

Kérem a tisztelt Tanácsot, hogy a mellékelt dokumentumok alapján a Balatoni Integrációs Kft. 2025. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, a FEB 2025. évi beszámolóját elfogadni szíveskedjen, és az előző évek gyakorlata alapján a Kft. likviditási hiteléhez szükséges tulajdonosi kezességvállalást biztosítsa.

Siófok, 2026. május 4.

Dr. Molnár Gábor  
ügyvezető

Készítette: Fekete-Páris Judit, Györkéné Biczó Judit

**...../2026. (05.08.) BFT határozat**

A Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Tanács a Balatoni Integrációs Kft. 2025. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 453.822 eFt eszköz-forrás egyező végösszeggel és 962 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
2. A Balatoni Integrációs Kft. 2025. évi adózott eredménye az eredmény tartalék összegét növeli.
3. A Tanács, mint a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója engedélyezi a Kft. folyószámlahitelének megújítását 2027.06.30-ig 20 millió Ft összegben, és a korábbi évekhez hasonlóan a lejáratot követő plusz 5 évig, azaz 2032.06.30-ig biztosítja hozzá a készfizető kezességvállalást.
4. A Tanács a Balatoni Integrációs Kft. Felügyelő bizottsága 2025. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető

Határidő: értelem szerint