

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. 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 24 fő.

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

- 18 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 végzi tevékenységét.

Ezen felül a Világörökség projekthez kapcsolódóan, a projekttervben rögzítettek szerint 1 fő határozott idejű megbízással vett részt a Kft. munkájában (kiállítás-koordinátor).

<i>A./ Szervezeti felépítés</i>

2022. 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 Fejlesztési Tanács 2019-2022 évek során elkészítette a térség 2021-2027 közötti uniós programozási időszak Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben releváns keretprogramjait a megyei tervezési dokumentumokkal megegyező szerkezeti struktúrában:

- Balaton Kiemelt Térség Hosszútávú Fejlesztési Konceptiója;
- Balaton Kiemelt Térség Stratégiai Programja;
- Balaton Kiemelt Térség Operatív Programja;
- Stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) a tervdokumentumokhoz kapcsolódó tematikában.

Az elkészült területfejlesztési dokumentumrendszert (koncepció, stratégia, operatív program) a Munkaszervezet megküldte a Pénzügyminisztériumnak, annak érdekében, hogy a Minisztérium készítse elő azok előterjesztését a kormány részére.

A Kormány 1685/2022. (XII. 28.) számú, a Balaton Kiemelt Térség Hosszú Távú Fejlesztési Koncepciójának módosításáról, valamint Fejlesztési Programjáról szóló határozatában elfogadta a térségi fejlesztési dokumentumokat és az alábbi feladatokat határozta meg a Tanács (ill. Munkaszervezete) részére:

- a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjában rögzített fejlesztési célokhoz illeszkedő pályázati felhívások előkészítésébe véleményezőként vegyen részt.
- vegyen részt az érintett operatív programokhoz kapcsolódó monitoring bizottságokban.
- kíséрге figyelemmel a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programban meghatározott célok megvalósulását, és a területfejlesztési miniszter útján háromévente adjon tájékoztatást azok megvalósításáról, és szükség esetén kezdeményezze azok felülvizsgálatát.

A Balaton Kiemelt Térség Operatív Programja (műfaji kötöttségei miatt) nem ad elegendő muníciót egy fejlesztési program decentralizált elemeket tartalmazó végrehajtásához. Ezért, ahogy a vármegyék esetében is történt az Integrált Területi Programok vonatkozásában, a munkaszervezet elkészített az Operatív Programnál mélyebb, a programvégrehajtás konkrét elemeit rögzítő dokumentumot a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben is. Mivel a Balaton esetében - a vármegyékkel ellentétben - nincs tudomásunk dedikált forráskeretről, így a kiemelt térségi terv nem az Integrált Területi Program elnevezést kapta, hanem Végrehajtási Tervként hivatkozunk rá. A Végrehajtási Terv a Kormány által elfogadásra kerülő kiemelt térségi tervek megvalósításának körülményeit, feladat- projektterveit illetve eszközzrendszerének kereteit rögzíti.

A Végrehajtási Terv egyeztetési változatát a Tanács 41/2022. (12.16.) számú határozatában fogadta el. Ezt követően a munkaszervezet elindította a szakmai, társadalmi egyeztetés folyamatát. A partnerségi egyeztetést követően a Tanács 2023. februári ülésén fogadta el a végleges Végrehajtási Tervet.

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

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2021. évre vonatkozó előzetes monitoring jelentést a Munkaszervezet elkészítette és a Tanács februári ülésén elfogadta, majd a Kormányrendeletben előírt 2022. március 31-i határidőre a Munkaszervezet megküldte a jogszabályban rögzített szervezeteknek. Mivel a legfrissebb – jellemzően 2021. évi – statisztikai adatok a 2022. februári Tanácsülés idején még nem, vagy csak korlátozottan voltak elérhetőek, ezért a végleges monitoring jelentést a Tanács 2022. májusi ülésén fogadta el.

Az elfogadott monitoring jelentés az alábbi témakörökre vonatkozik:

- Fejlesztési források kihelyezése, pályázati eredményesség
- A 1861/2016 sz. Kormányhatározatban foglalt fejlesztés stratégiai célok megvalósulási folyamata
- Demográfiai jellemzők, társadalom
- Turizmus, vendégforgalom
- Foglalkoztatás, munkanélküliség
- Közbiztonság, bűnügyi helyzet
- Lakásállomány, lakásépítés
- Civil aktivitás, intézményrendszer
- Közlekedés, közlekedési fejlesztések
- Környezet, környezet-, és természetvédelem

3. A Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú Kormányhatározat (továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában való közreműködés.

A.) A kormányhatározat az alábbi feladatokat nevesítette a BFT számára:

- a) Balaton Területfejlesztési Konceptió és a Területfejlesztési Stratégia Program megvalósulásának nyomon követése, erről 3 évente tájékoztassa a Kormányt, és kezdeményezze felülvizsgálatát ha szükséges.
 - b) részvétel az operatív programok monitoring bizottságainak munkájában.
- a) A Konceptió és a Stratégia megvalósulásának nyomon követése céljából a munkaszervezet folyamatosan végzi a támogatásból megvalósult fejlesztések elemzését, nyomon követését a kormányzati szervek által biztosított adatok alapján. Az elkészült jelentést 2022. májusi ülésén tárgyalta a Tanács.
A Balaton Területfejlesztési Konceptió és a Területfejlesztési Stratégia Program felülvizsgálatát a Pénzügyminisztérium szakmai iránymutatásával 2018-ban indította el a Tanács, melynek folyamatáról a 2.1. pontbanadtunk részletes tájékoztatást.
- b) Monitoring Bizottsági részvétel
A BFT (munkaszervezete által) 7 monitoring bizottság munkájában vesz részt (GINOP, IKOP, KEHOP, TOP, EFOP, VPOP, MAHOP)
A Monitoring Bizottsági munka keretében nyomon követtük, véleményyeztük, észrevételeztük az egyes monitoring bizottságok által tárgyalt előterjesztéseket, pályázati felhívás tervezeteket.

A Monitoring Bizottsági tagságból fakadó lehetőségét kihasználásával a Munkaszervezet részt vesz a 2014-21 időszak intézkedéseinek megvalósulását értékelő vizsgálatokban, a vizsgálatok szakmai tartalmának meghatározásában, az elkészült értékelések egyeztetésében. A Munkaszervezet 2022. évben 7 értékelésben vesz/vett részt.

4. A Balaton Klímastratégia időarányos megvalósítása.

A Klímaváltozáshoz kapcsolódó megelőzési, alkalmazkodási feladatokat a Balaton Kiemelt Térség Klímastratégiája határozza meg, melyet széleskörű társadalmi egyeztetést követően 2020. évben a Balaton Fejlesztési Tanács – és tagjaiként az egyes operatív programok végrehajtásáért, valamint a területi tervezésért felelős minisztériumok képviselői – elfogadott.

A Klímastratégiában megfogalmazott cél két fő beavatkozási területet igényel:

1. az emberek, település vezetők, tervezők, döntéshozók szemléletének átalakítása, tudásának kiszélesítése, bemutatva hogy mit tudunk tenni mi, a térségben élők, a térség fejlődéséért dolgozók a természeti környezet megóvása, a klímaváltozás mérséklése érdekében.
2. a fejlesztések során a klímaváltozás mérséklését és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő beruházási elemek megvalósítása.

1. Szemléletformálás

A. A szemléletformálás terén a BFT munkaszervezete 2020. november elején elindította a „*Délután a Balatonról - ismeretterjesztő rendezvénysorozat*” projektjét, melynek keretében havonta feldolgozunk egy a klímaváltozáshoz kapcsolódó, a fenntartható életmódot elősegítő témakört (pl: vízmegtartás a kertekben, hulladékok, egészséges élelmiszerek, stb). A projektet – a témák kimeríthetetlen sokszínűsége miatt – több éves időszakra tervezzük, melynek keretében előadások, rendezvények, ismeretterjesztő videók, iskolai és lakossági akciók keretében igyekszünk újfajta gondolkodásra sarkallni a térség lakosságát, döntéshozóit, tervezőit, stb.

B. „ROL-ROL Balatonról, jövőről” Klíma- és környezetvédelmi verseny a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet középiskolái számára

Az Ügynökség az Információs és Technológiai / Energiaügyi Minisztérium támogatásával a 2021/22 és 2022/23 tanévekre online klíma- és környezetvédelmi versenyt hirdetett a Balaton Régióban működő középiskolák 9-12. évfolyamos diákjai számára.

A projektek részletesen a „Többletforrás bevonása a régió fejlesztése érdekében” feladatcsoport keretében kerültek kifejtésre.

2. A klímaváltozás mérséklését és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő beruházási elemek megvalósítása
A Tanács (munkaszervezete által) pályázatot írt ki klímaadaptációt elősegítő zöldterületi fejlesztések támogatására.
A pályázat forrását az ITM által biztosított fejlesztési forrás finanszírozta, melyről további információ a BFT célfeladatok fejezetben pontban szerepel.
3. Fenntarthatósági útmutató éves frissítése
Az Ügynökség 2018. évben dolgozta ki a Tanács által meghirdetett településfejlesztési pályázatokhoz a Fenntarthatósági Útmutatót.
Az útmutató a települési zöldinfrastruktúra elemei (a növényzettel és vízzel borított felületek), mint fásított közterek, közkertek, közparkok, játszóterek, fasorok és zöldsávok, vízparti zöldsávok, intézménykertek, zöldtetők, zöldfalak kialakításához nyújt segítséget, folyamatosan frissülő tartalommal.
4. Hulladékcsökkentési Hét 2022
Az Ügynökség munkájában a régiófejlesztés során kiemelt szerepet kap a környezetvédelem, ezért kötelességünknek tartjuk, hogy nemcsak munkánk során, hanem minden szinten kiálljunk a számunkra fontos értékek mellett.
A fenti célok érdekében 2022. évbe is csatlakozunk az országos Hulladékcsökkentési Hét kampányhoz. Akciónk a REgönc nevet kapta, igazodva a Hulladékcsökkentési Hét fő témájához a textilekhez.

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

A témakör keretében elvégzett feladatok:

- A Nemzeti Turizmus Stratégia felülvizsgálata keretében elkészült NTS2030 - Turizmus 2.0 stratégia véleményezése.
- Községi Településrendezési tervek, a tervek felülvizsgálatának véleményezése (Alsópáhok, Lesencetomaj, Balatonakarattya).

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

Fejlesztési forrás igény bővítése

A BFT elnöke egyeztetést folytatott az ITM energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkárával fejlesztési forrás biztosítása érdekében a térségi klímaadaptációs fejlesztések támogatása céljából. Az egyeztetés eredményeként 500 millió Ft klímaadaptációs forrással rendelkezett 2022-ben a BFT. Az egyeztetések háttéranyagát a munkaszervezet készítette el.

A BFT elnökei kormányzati egyeztetéseket folytattak arra vonatkozóan, hogy lehetne a Balaton Kiemelt Térségének fejlesztését integrált alapon, összehangoltan, előre tervezhetően megvalósítani. Kezdeményeztünk – az előző tervezési ciklushoz hasonlóan – egy kormányzattal kötendő megállapodást az elkövetkezendő 7 éves támogatási időszakra vonatkozóan arról, hogy mely fejlesztési célokat, legalább indikatívan milyen mértékben, összegben támogat a kormány, akár EU-s, vagy hazai fejlesztési forrásból. A kormányzat a Balaton Kiemelt Térségi koncepció és területi tervek elfogadásával egyidejűleg nem határozott dedikált forráskeret biztosításáról, a program megvalósítása ezáltal ágazati egyeztetések keretében, projekt alapon tud megvalósulni.

Térségi fejlesztési programok támogatása

A Kis-Balaton-Nagyberek térségfejlesztési együttműködés gesztorálása

A 2020-ban – a munkaszervezet közreműködésével létrejött Kis-Balaton Nagyberek Térségfejlesztési Együttműködés. Az együttműködés keretében 2022-es évben a térség önkormányzati vezetőivel általuk és általunk kezdeményezett eseti konzultációk történtek.

Sió-völgye térségi együttműködés témakörében elvégeztük a komplex fejlesztési projekt kezdeményezéseinek számbavételét, mely alapján 2023. évben folytatjuk a térségi együttműködés lehetőségeinek kialakítását.

7. A régió fejlesztéséhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok végzése.

A témakör keretében ellátott feladatok:

- Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére – a honlap, a hirbalaton.hu térségi hírportál és egyéb sajtóközlemények, rendezvény meghívások keretében.
 - Sajtófigyelés – a térség számára meghatározó sajtóorgánumok figyelése – részletesen kifejtve lejjebb.
 - Térségi szervezetek közötti szakirányú együttműködések fejlesztése – részletesen kifejtve a Balatoni Partnerségi Program keretében.
 - Részvétel és a térség képviselete (előadás tartása) szakmai programokon, konferenciákon.
 - A térség fejlesztéséhez kapcsolódó publikációk megjelentetése
- 2018. évben elindítottunk egy rovatot a Balatoni Futár térségi havilapban. Ennek keretében minden hónapban egy aktuális témában készítünk a lakosság számára is közérthető anyagot.

8. 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.

A Balatoni Integrációs Kft. 2022. évben 5 különböző nemzetközi projektben vett részt:

A projektek részletesen a „Többletforrás bevonása a régió fejlesztése érdekében” feladatcsoport keretében kerültek kifejtésre.

Egyéb nemzetközi együttműködések

- *Funkcionális térségek az Európai Unióban (Világbank és az Európai Bizottság programja)*
A Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezete hosszú évek óta dolgozik azon, hogy felhívja a döntéshozók figyelmét a tavak szerepére és a tavas térségek integrált kezelésének

a fontosságára mind hazai, mind nemzetközi szinten. Ennek is köszönhetően 2022 tavaszán felkérés érkezett a Világbank részéről, hogy a Balaton régió jelentkezzen az Európai Unió funkcionális térségeivel foglalkozó programjába. A kiválasztási eljárást követően a Balaton mellett további 11, főleg városias térség került be a programba, főleg Közép-Kelet Európából.

A program célkitűzése, hogy segítséget nyújtson a részt vevő funkcionális térségeknek a fejlesztési terveik kidolgozásában és azok megvalósításában. A balatoni projekt megvalósításával célunk, hogy elősegítsük a Balaton Kiemelt Térség fejlesztési stratégiájában meghatározott kihívásokra adandó válaszok részletes kidolgozását (kiemelt tekintettel az éghajlatváltozás hatásaira, a demográfiai változások okozta nehézségekre és a térségi kohézió erősítésére), valamint segítsük a fejlesztési programban javasolt intézkedések megvalósítását.

9. BFT ülések előkészítése, lebonyolítása

2022. évben 7 ülést tartott a BFT, melynek előkészítési, szervezési feladatait a Kft. végezte.

BFT célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2022. évi feladatai:

1. A 2022. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló beruházások, fejlesztések, programok támogatása.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2022. évben 719,2 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett. A forrást az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosította

- 219,2 millió Ft erejéig a Gazdaságfejlesztési programok jogcím „Balaton fejlesztési feladatok támogatása” feladat terhére,
- 500 millió Ft az Energia- és klímapolitikai, valamint a kapcsolódó innovációs fejlesztési célok megvalósítása feladat terhére.

A forrásfelhasználás területei:

Témakör / forrás	Forrás
Településfejlesztési beruházások támogatása pályázat útján	480.900.000,-Ft
Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése	30.000.000,-Ft
Balatoni rendezvények támogatása	18.000.000,-Ft
Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat – Balatoni Partnerségi Program	5.000.000,-Ft
Mozdulj Balaton sport-programsorozat	5.000.000,-Ft
Térségi tájékoztatási feladatok	11.000.000,-Ft
Szemléletformálási program középiskolások részére	25.000.000,-Ft
Balaton Klíma Akadémia kialakítása	95. 000.000,-Ft
vállalkozások klímatudatosságának felmérése a régióban	10.000.000,-Ft
Térségi környezetvédelmi program	7.500.000,-Ft

A forrásfelhasználás keretében az Ügynökség az alábbi feladatokat végezte/végzi:

- Forrás felhasználási terv, szakmai javaslat elkészítése, egyeztetése.
- A forrás biztosító és egyéb jogszabályban meghatározott szervezetek felé a jelentési, kötelezettség elvégzése.
- Támogatási konstrukciók kidolgozása.
- Pályázati felhívás előkészítése, megjelentetése, pályázati információ szolgáltatás, beérkezett pályázatok formai, szakmai ellenőrzése, döntésre előkészítése.
- A beérkezett pályázatok környezeti fenntarthatósági, akadálymentesítési és műszaki szempontú szakértői vizsgálata, projektfejlesztési tevékenység.
- A támogatott projektek megvalósítása során környezeti fenntarthatósági, akadálymentesítési és műszaki szempontú szakértői támogatás.
- Támogatási szerződések előkészítése.
- A projekt megvalósításának pénzügyi és szakmai ellenőrzése.
- A beruházási jellegű projektek helyszíni ellenőrzése.
- A forrás felhasználáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási, adatrögzítési tevékenység ellátása.
- A forrás felhasználáshoz kapcsolódó elszámolási, beszámolási tevékenység elvégzése a forrást biztosító felé.

2. Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.

A BFT 2022. májusi ülésén fogadta el a 2022. év ellenőrzési tervét, mely alapján a Kft. folyamatosan végezte ezt a tevékenységet. A 2022. évben megvalósult ellenőrzések:

- projekt megvalósítását követő, utólagos ellenőrzés (szakmai- és pénzügyi beszámoló alapján) - 97 db.
Valamennyi projekt esetében kötelező elvégezni a projektek megvalósulását követő, a támogatás kifizetésének alapján képező pénzügyi- és szakmai tartalmú dokumentáción alapuló elemzést
- utó és záró ellenőrzés – 25 db.

3. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2022. évi lebonyolítása.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2022-ben már 19. alkalommal szervezte meg a „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozatot. A rendezvénysorozat 35 település 42 strandján került megrendezésre. A nyári főszezonban strandonként 9 alkalommal biztosítottunk szervezett sportolási lehetőséget a helyszíneket látogató és sportolni szándékozó közel 32 ezer magyar, illetve külföldi vendég számára. Ezen kívül a strandolók szabadon használták a sporteszközöket, pályákat, ami újabb tízezrek egészséges szabadidő eltöltéséhez járul hozzá. A szezont lezárva Vonyarcvashegyen került megszervezésre a XVIII. „Mozdulj, Balaton!” Sporttalálkozó.

4. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2022.évi megvalósítása.

A régiós szakmai együttműködési program keretében rendezvények (konferenciák, fórumok, műhelymunkák) szervezésével olyan szakmai közösségek létrehozását kívántuk elérni, amelyek egy-egy szakterület, projekt mentén kialakítják a későbbi együttműködések, új projektek megvalósításának feltételeit. A szakmai munka 2015. júniusától folyamatosan valósul meg.

2022-ben az alábbi rendezvények kerültek megszervezésre:

- Víz Világnapi Konferencia a Balaton Régióban
- Föld Napi Konferencia
- Természetvédelmi konferencia a Balaton Régióban
- A Kis-Balaton-Nagyberek térségfejlesztési együttműködés gesztorálása

Online rendezvények 2022. évben

Szemléletformáló rendezvénysorozat:

A rendezvénysorozat 2022. évben online formában kerül megvalósításra, minden hónap első szerdáján, figyelemfelkeltő, érdekes prezentációkkal, filmekkel, amelyek minden érdeklődő partnerünk, továbbá az iskolai oktatás - a tanárok, a diákok és a szülők – és a lakosság számára is segítséget és támogatást nyújt a klímaváltozással, környezetvédelemmel és természetesen a Balatonnal kapcsolatban.

A rendezvényünk célja, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tudományos értékű előadásokat és közérthető formában ismertetett jó gyakorlatokat hallgathassanak meg, annak érdekében, hogy a saját felelősség felismerhető legyen mindenki számára, hogy a közös hang megtalálásával a közös cselekvés eredményre vezethessen.

Az egyes szakmai napokon tárgyalt témakörök:

- Invazív fajok; Talaj, talajélet; Tájak újragondolása; Kémiai biztonság; Greenwashing; Green City; Sekély tavak; Szélsőséges Időjárás; Energiafelhasználás.

5. Balaton térségi kutatások

A térségi folyamatok nyomonkövetése érdekében – a 2022. évi térségfejlesztési forrás terhére – egyedi elemzéseket, kutatásokat is végrehajtott az Ügynökség. Ennek keretében 2022. év során

- elkészült a BKÜ település vezetői körében végzett, a népmozgalom, demográfia, üdülőtulajdonosok, Balaton térségi folyamatok, COVID-19 járvány, illetve az orosz-ukrán háború hatásai témakörökben minden településre kiterjedő, teljes körű felmérés;
- megvalósult az üdülőkörzetben élő lakosság vizsgálata a lakóhely, életmód, klímatudatosság, települési mobilitás, identitás, Balaton térségi folyamatok témakörökben 1000 fős, területi, települési jogállás és lakosságarányos reprezentatív mintavételű adatfelvétel keretében; valamint
- elkészült a térség lakóingatlan állományának elemzése.

6. Szemléletformáló verseny középiskolásoknak

Az Ügynökség az Információs és Technológiai / Energiaügyi Minisztérium támogatásával a 2021/22 és 2022/23 tanévek online klíma- és környezetvédelmi versenyt hirdetett a Balaton Régióban működő középiskolák 9-12. évfolyamos diákjai számára.

A verseny célja, hogy

- elérje a társadalom felnövekvő nemzedékét, a következő generációnak legjobb tudásunk szerint minden segítséget, ismeretet megadjon ahhoz, hogy az egybolygós életmód koncepció váljék a hétköznapi lét témájává, a közösségek együtt keressék és műveljék a Föld védelmének, a klímaváltozás mérséklésének lehetséges megoldásait.
- felhívjuk a figyelmet a klímaváltozásra, a természeti erőforrások csökkenésére és Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava, a Balaton sérülékenységre.

A verseny alapoz a diákok által végzett kutatómunkára, saját iskolai közösségeik nagy számban történő eléréseire.

Balatonról, jövőről 2021/22

A verseny 5 fordulóból állt, az ötödik fordulóban a csapatok „Diákkonferencia” keretében mutatták be az egyes fordulóban elvégzett és összesített munkájukat. Feladatuk elsősorban a korcsoport elérését biztosító eszköz, a közösségi média klímavédelmi célú használatára vonatkozott.

A felkészüléshez és a feladatok elkészítéséhez az Ügynökség létrehozott egy interaktív tudásbázis-platformot, amely egyben a verseny lebonyolítási felülete is: <https://www.rolrol.hu/kezdooldal> .

A verseny során minden csapat részt vett egy a klíma-környezetvédelmi, a csapat által választott témakörhöz kapcsolódó rövid, térítésmentes kiránduláson, amely segítette a feladatok megoldását, ugyanakkor élményt adó és tapasztalatszerző jellegű is volt.

A közösségi média színvonalas használatának támogatására egy alkalommal online „véleményvezér és kommunikáció” oktatást szerveztünk a csapatoknak.

A verseny szakmai megalapozottságának növelése érdekében a versenyt külső, ún. szakmai-mentorok is támogatták, akik a témakörök szerint előadást tartottak és a feladatok megoldásának tudományos jellegét segítették.

A verseny keretében a csapatok az alábbi témákból választhattak:

- Felelős állattartás
- Ökoszisztémaszolgáltatások, biodiverzitás,
- Klímaváltozás
- Anyaghasználat, fenntarthatóság
- Invazív fajok
- Talaj, talajélet
- Tájak újragondolása

A 2022 őszen a helyezett csapatok részére társasjáték tervező pályázatot hirdettünk. A megálmodott játékokat a beérkezéseket követően, játéktervező szakemberrel véleményeztettük és tesztcsapatunk élesben is kipróbálta azokat. A szakember és a játékosok bírálatát összevetve, a játéktervező versenyünk győztes csapata: a Siófoki Perczel Mór Gimnázium és Kollégium, "Algoritmus" csapata lett „Cleanup” nevű játékkal. A projekt keretében az Ügynökség elvégeztette a társasjáték grafikai tervezését és 500 db legyártását.

Balatonról, jövőről 2022/23

A 2021/22-es verseny tapasztalatait és visszajelzéseit átgondolva 2022 szeptemberében újra meghirdettük a „Balatonról, jövőről 2022/23” versenyt. A versenyre 16 csapat jelentkezett, akik közül több versenyfordulót követően 8 csapat került be a döntőbe. A verseny 2. évadja négy témát dolgoz fel, négy fordulóból áll és a végső megmérettetés az előző évi versenyhez hasonlóan egy Diákkonferencia keretében zajlik.

A verseny megtartotta azokat az elemeit, amelyek a klímaváltozás hatásaira való felkészülésben és a szemléletformálásban előre mutatónak bizonyultak.

7. Térségi vállalkozók klímatudatosságának felmérése

A célzott kutatást az alábbi modulokban tervezzük megvalósítani.

1. Megalapozó munkarész - A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet vállalkozási szerkezetének elemzése

A rendelkezésre álló települési és kiemelt üdülőkörzeti szintű statisztikai adatok (KSH) alapján a térség vállalkozási szerkezetének részletes elemzése

2. Esettanulmányok (20 db)

A kijelölt célcsoport 20 kiválasztott vállalkozásánál esettanulmányok készítése, mely során interjúk segítségével, és tevékenységük elemzésével vizsgáljuk környezet- és klímatudatosságukat, környezetre gyakorolt hatásukat, szemléletformáló aktivitásukat, stb.

3. Zárótanulmány

A munka fő eredménye egy olyan szintetizáló tanulmány, melyben teljes képet kaphatunk a kiemelt térség vállalkozási szerkezetéről, az üdülőkörzeti vállalkozási szektor környezet- és klímavédelem kapcsán azonosítható relevanciáiról, tevékenységéről.

A kutatás 2022. év végén indult el, a feladat nagyobb része 2023-ban valósul meg.

8. Térségi környezetvédelmi program elkészítése

A térségi környezetvédelmi programnak célja a környezeti elemek vizsgálata, a kedvező, illetve hátrányos folyamatok számbavétele, illetve az ezekkel kapcsolatos társadalmi és gazdasági összefüggések feltárása, és ezt követően egy Feladatterv készítése megfelelő intézkedésekkel, beavatkozásokkal.

A program szerkezete:

- Környezeti állapotfelmérés
- Stratégiai Program
- Feladatterv

A program elkészítése 2022-ban indult és folytatódik 2023-ban.

9. Tavak 2023. évi Világtalálkozója rendezvény előkészítő tevékenysége

A 19. Tavak Világkonferenciája 2023. november 6-10 között, Balatonfüreden kerül megrendezésre. A Balaton már másodjára ad majd otthont a rendezvénynek. A 3. Tavak Világkonferenciája 1988-ban Keszthelyen került megrendezésre, amely a tavak pusztulásával kapcsolatos kérdésekkel és problémákkal foglalkozott, mint például az eutrofizáció, savasodás, mérgező anyagok, modellezés, rehabilitációs lehetőségek, valamint az érintettek szerepe a tavak megóvása és védelme során. A 2023-ban megrendezésre kerülő konferencián ezeket a témákat szeretnénk tovább vinni és kiegészíteni olyan megfelelő és hatékony eszközök bemutatásával, amelyek a tavak ökoszisztéma-szolgáltatásainak fenntartásához szükségesek.

2022-ben elkezdődtek a konferencia szervezésének előkészületei.

10. Lóczy Lajos Program

A Lóczy Lajos Program egy átfogó, több intézményt és szakterületet magába foglaló, alapvetően a Balaton és térségének fejlesztését célzó, több pillérből álló komplex projekt, melynek célja a Balaton vízgyűjtő területére (310 település) kiterjedő szakmai monitoring tervezési, előrejelzési és döntéselőkészítő célú kiépítése.

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség a program 6. pilléréként tervezett regionális monitoring rendszer létrehozásával kapcsolatos feladatokba került bevonásra.

II. Többszörös bevonása a régió fejlesztésére

1. Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi projekt megvalósítása konzorciumi együttműködés keretében.

A projektben 2018 és 2023 között 8 helyszín fejlesztése valósul meg:

Szigligeti vár, Esterházy Kastély - Balatonfüred, Festetics sétány – Hévíz, Helikon Kastélymúzeum, Kisfaludi sétány – Badacsonytomaj, Folly Arborétum, Uradalmi Magtár, Echo domb- Tihany, Tihanyi Apátság.

A Kft. folyamatosan végzi a projektmenedzseri, konzorciumvezetői feladatok ellátását.

2. Balaton Márka Projekt megvalósításában való részvétel.
3. DESTI-SMART - Fenntartható, hatékony turizmus megvalósítása - alacsony szén-dioxid kibocsátású innovatív közlekedési módok figyelembe vételével a fenntartható mobilitás és felelősségteljes utazás érdekében (Interreg Europe Program).
4. Inspiring of biodiversity - Biológiai sokféleség ösztönzése (ERASMUS program).
5. STRENCH - A változó környezetben veszélyeztetett kulturális örökség ellenálló képességének erősítése transznacionális együttműködés révén (Interreg Central Europe Program).

6. Living Gardens: Élőhelyek kialakítása a kertekben a veszélyeztetett fajok védelmére Ausztriában és Magyarországon (Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program).
7. FILMMŰHELY – környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó filmes szakkör a siófoki középiskolások részére.
8. HUB ESZKÖZ PROJEKT – siófoki civilház fejlesztése, bútorok, audiovizuális eszközök beszerzése.
9. SPORT HATÁROK NÉLKÜL - Akadálymentes sportrendezvények a fogyatékkal élő személyek számára (Erasmus+ Sport Program).

III. Vállalkozási tevékenység

A Kft. vállalkozási tevékenysége – a meglévő humán erőforrás kapacitás alapján - az előző évhez hasonló témaköröket tartalmaz:

- Pályázatfigyelés, Pályázatírás,
- Projektmenedzselés,
- Felmérések, elemzések készítése,
- Részvétel szakmai projektek kidolgozásában,
- Külső szervezetek számára pénzügyi, számviteli feladatok ellátása.

A vállalkozási tevékenység keretében végzett munkákat a Kft. folyamatosan végzi. Pénzügyi teljesülésüket a mellékelt táblázat tartalmazza.

A szakmai tevékenység részletes bemutatását az 1. számú mellékletként csatolt szakmai beszámoló tartalmazza.

C./ A Kft. 2022. 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 bev (Ft)	Vállalkozási bev (Ft)
Vállalkozás nettó árbevétele		10 266 116
Működési támogatás	98 837 381	
ITM_ klímaadaptációs forrás 2021. - szemléletformálás középiskolásoknak projekt	30 701 276	
ITM_ klímaadaptációs forrás 2021. - menedzselés	4 625 000	
ITM_ klímaadaptációs forrás 2022. - menedzselés	5 500 000	
Térségi Környezetvédelmi program (ITM_ klímaadapt. forrás 2022.)	3 650 000	
A vállalkozások klímatudatosságának felmérése a régióban (ITM_ klímaadaptációs forrás 2022.)	1 000 000	
ITM_ klímaadaptációs forrás 2022. - szemléletformálás középiskolásoknak projekt 2022.	8 820 000	
Fejlesztési forrás 2019. - menedzselés	193 819	
19.Tavak Világtalálkozója előkészítő feladatok	2 915 263	
Fejlesztési forrás 2021. -menedzselés	2 190 000	
Balaton Régiós szakmai együttműködési projekt 2022.	6 000 000	
Balaton térségi kutatások 2022.	9 800 000	
Fejlesztési forrás 2022. - menedzselés	7 190 000	
„Mozdulj Balaton” 2022. évi lebonyolítása (BFT fejl. forrás)	1 996 917	
„Mozdulj Balaton” 2022. évi lebonyolítása (Önkormányzati forrás)	2 990 000	
Balaton Márka proj.-GINOP-1.3.4-17-2018-0001	6 109 141	
Filmműhely-TOP-7.1.1-16-HESZA-2021-02406	2 744 825	
Közösségi tér fejlesztése -TOP-7.1.1-16-HERFA-2021-00925	1 727 416	
Világörökség -GINOP-7.1.6-16-2017-00004	12 968 547	
DestiSmarts projekt	3 904 345	
Erasmus-Inspiring BIO projekt	3 800 000	
Strench projekt	5 884 114	
Living Gardens projekt	24 721 719	
Egyéb projektek bevétele	352 687	
Elhatárolás feloldása támogatásból megvalósult beruházások ÉCS	6 415 601	
Elhatárolás - 2022.évi támogatásból beszerezett eszközök értéke	-17 495 405	
Egyéb (kerekítés, kártérítés,stb.)	545 419	
Árfolyam nyereség	1 782 671	
Összesen:	239 870 736	10 266 116
Mindösszesen:	250 136 852	

Az éves alapítói támogatás összege a Kft. bevételeinek 37 %-át tette ki. Ez a forrás a tulajdonos által megfogalmazott célok teljesítésére, és az előző években felépített szervezet fenntartására önmagában nem elegendő, így 2022. évben is a Kft. tevékenységének egy része projektfinanszírozás keretében, illetve vállalkozási tevékenységként valósult meg.

A Kft. a bevételeinek 33 %-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 23 % -át a további hazai és nemzetközi együttműködések keretében megvalósuló EU-s forrásból finanszírozott projektek alkották.

A bevételek 4 %-át tette ki a vállalkozói tevékenység bevétele.

Az egyéb bevételek tették ki a bevétel -3 %-t, mely tartalmazza:

- az előző években elhatárolt bevételek ÉCS arányos feloldását,
- a számviteli értelemben vett egyéb bevételeket (díj visszatérítés, kerekítési különbözet stb),
- pénzügyi műveletek bevételeit (árfolyam különbözet),
- a 2022. évben támogatásból beszerzett eszközök halasztott bevételbe történő elhatárolását (negatív előjellel).

A Kft. biztonságos pénzügyi működése érdekében a folyószámlához kapcsolódó likviditási célú hitelkerettel rendelkezik. 2022. évben november és december hónapban volt szükségünk hitel igénybevételére.

A Kft. tevékenységének pénzügyi elemzése az előző év adataihoz hasonlítva

"A" Mérleg 2022. év

E Ft							
Sors	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Eltérés	Előző év arány ában
			(2021.)				
a	b		c	d	e	f	g
1	A.	Befektetett eszközök	24 848		36 807	11 959	1,48
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	120		1	-119	0,01
3	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	24 728		36 806	12 078	1,49
4	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK					
5	B.	Forgóeszközök	85 149		71 207	-13 942	0,84
6	I.	KÉSZLETEK					
7	II.	KÖVETELÉSEK	649		1041	392	1,60
8	III.	ÉRTÉKPAPÍROK					
9	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	84 500		70 166	-14 334	0,83
10	C.	Aktív időbeli elhatárolások	27 831		44 042	16 211	1,58
11		Eszközök összesen	137 828		152 056	14 228	1,10
12	D.	Saját tőke	60 526		60 567	41	1,00
13	I.	JEGYZETT TŐKE	50 000		50 000	0	1,00
14	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
15	III.	TŐKETARTALÉK					
16	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	10 252		10 526	274	1,03
17	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK					

Sors	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév	Eltérés	Előző év
18	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
19	VII.	ADÓZÓTT EREDMÉNY	274		41	-233	0,15
20	E.	Céltartalékok					
21	F.	Kötelezettségek	58 326		61 535	3 209	1,06
22	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK					
23	II.	HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK					
24	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	58 326		61 535	3 209	1,06
25	G.	Passzív időbeli elhatárolások	18 976		29 954	10 978	1,58
26		Források összesen	137 828		152 056	14 228	1,10

2022. év során a Kft. mérleg főösszege 14.228 ezer forinttal (10%) nőtt a 2021. évi adatokhoz képest. Eszköz oldali növekedés oka elsősorban a tárgyi eszközök beszerzése (Filmműhely, Községi ház, Living Gardens, Világörökség projektek, stb.), illetve a bevételek aktív időbeni elhatárolásának növekedése az utófinanszírozott projektek miatt. Forrás oldali növekedése fő oka a támogatásból beszerzett tárgyi eszközök miatti passzív időbeli elhatárolás (halasztott bevétel) összegének emelkedése.

Befektetett eszközök:

A befektetett eszközök értéke 11.959 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

Beszerzést 19.696 eFt értékben valósítottunk meg 2022. évben melyből

9.045 eFt Living Gardens projektben bemutatóhely, információs táblák;

1.306 eFt Filmműhely projektben kamerák, fényképezőgépek;

1.694 eFt Községi ház projektben rendezvény eszközök;

5.236 eFt értékben Világörökség projektben információs oszlopok szoftverrel;

1.907 eFt irodai, informatikai eszközök Kft. részére

508 e Ft befejezetlen beruházás.

Az eszközállomány mérleg szerinti értéke a nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök tervszerinti értékcsökkenés elszámolásával (7.738 eFt) csökkent.

Emellett az elmúlt 20 év során keletkezett tanulmányok, elhasználódott eszközök selejtezését is elvégeztük az év során. Mivel ezek az eszközök már „0” értéken szerepeltek a nyilvántartásunkban, így a mérlegben az eszközök értékét nem befolyásolták. A selejtezett eszközök beszerzési névértéke 151.574 eFt volt, melyből az immateriális javak, tanulmányok 109.397 eFt, a tárgyi eszköz 42.177 eFt névértéket képviseltek.

Forgóeszközök:

A forgóeszközök sor 13.942 eFt-os csökkenést mutat. Követelések között a vevő követelések és szállítói előleg (739 eFt), a munkatársak részére biztosított munkabérelőleg (200 eFt), iparűzési adó túlfizetés (102 eFt) szerepel. A pénzeszköz állománya 14.334 eFt csökkenést mutat, melynek oka, hogy 2022. évben több olyan utófinanszírozású projektünk volt, ahol az elvégzett tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi teljesítés csak 2023. évben teljesül. Ez jelenik meg az aktív időbeli elhatárolások növekedésében is.

Aktív időbeli elhatárolások:

Az aktív időbeli elhatárolások rovat 44.042 eFt-os értékét részben a 2022. évben elvégzett feladatokhoz kapcsolódó, azonban a Kft. számára csak 2023. évben megérkező bevételek adják. A másik tétel a költségek aktív időbeni elhatárolása, melyek a 2022-ben már kifizetett, de 2023. évet érintő költségek jelentik. (A részletes felsorolást a beszámoló kiegészítő melléklete tartalmazza).

Eredménytartalék:

Az eredménytartalék a 2021. évi nyereség mértékével, 274 eFt-tal növekedett.

A mérleg szerinti eredmény változását az Eredmény kimutatás keretében elemezzük.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

A rövid lejáratú kötelezettségek (61.535 eFt) főbb tételei:

- A szállítói tartozások értéke 2.886 eFt. A decemberben beérkezett számlák kifizetését az év végi beérkezésük, januári fizetési határidejük miatt csak 2023. évben teljesítette a Kft.
- A december havi adó és járulék kötelezettségek (940 eFt), melyek megfizetése 2023. január hónapban volt esedékes.
- A nemzetközi és a hazai projektek esetében előzetesen átutalt támogatási előlegek még fel nem használt összege 56.713 eFt.
- 996 eFt teljesítési biztosíték a Világörökségi projekthez kapcsolódó tevékenységre vonatkozóan.

A passzív időbeli elhatárolások:

A passzív időbeli elhatárolások összege az alábbi tételeket tartalmazza:

- Kiadások passzív elhatárolása 182 eFt, mely a 2022. évet érintő, de 2023. évben felmerült költségeket (pl: megkésített számla) tartalmazza. A részletes felsorolás a beszámoló kiegészítő mellékletében található.
- Támogatásból megvalósított beruházások halasztott bevételei: 29.772 eFt, mely az előző években támogatásból szerzett eszközök későbbi évekre vonatkozó értékcsökkenésének összege (számvetési Tv.).

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év (2021.)	Előző év(ek) módosítási társai	Tárgyév (2022.)	Eltérés	Előző év arányáb an
a	b		c	d	e	f	g
1	I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 021		10 266	7 245	3,40
2	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke					
3	III.	Egyéb bevételek	202 409		238 088	35 679	1,18
4	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	58 637		62 489	3 852	1,07
5	V.	Személyi jellegű ráfordítások	130 536		171 850	41 314	1,32
6	VI.	Értékcsökkenési leírás	5 601		7 738	2 137	1,38
7	VII.	Egyéb ráfordítások	10 239		7 978	-2 261	0,78
8	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	417		-1 701	-2 118	-4,08
9	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		1 783	1 783	-
		VIII.sorból: értékelési különbözet					
10	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	143		41	-102	0,29

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév	Eltérés	Előző év arányáb an
			(2021.)		(2022.)		
11		IX. sorból: értékelési különbözlet					
12	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-143		1742	1 885	-12,18
13	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	274		41	-233	0,15
14	X.	Adófizetési kötelezettség	0		0	0	
15	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	274		41	-233	0,15

Bevétel:

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

Az összes bevétel 250.137 eFt, mely 44.707. e Ft-tal növekedett a 2021. évhez képest.

Ebből

- a vállalkozási tevékenység bevétele 7.245 eFt-tal,
- a közhasznú tevékenység bevétele 37.462 eFt-tal (egyéb + pénzügyi bevétel) növekedett.

A bevételek összetétele az előterjesztés korábbi részeként már bemutatásra került.

Költségek:

A tevékenység (bevételek) növekedésével a költségek esetében is növekedést (44.940 eFt) realizáltunk.

Anyagjellegű ráfordítások esetében 3.852 eFt növekedés történt.

A személyi jellegű ráfordítások terén 41.314 eFt növekedés történt, melynek oka a pénzügyi tervben tervezett és 2022.06. hónapban megvalósult 15%-os béremelés, valamint az egyes projekteken felkért szakértők megbízási díjának emelkedése.

Az *értékcsökkenésként* a hatályos jogszabályok és belső szabályzat szerinti, terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra. Terven felüli értékcsökkenés nem volt.

Az *egyéb ráfordítás* esetében 2.261 eFt-al csökkent a költségünk, mely az egyéb ráfordítások nagyrészt kitevő vissza nem igényelhető ÁFA összegének csökkenéséből adódik.

Üzemi eredmény:

Az üzemi eredmény –1.701 eFt.

Pénzügyi műveletek eredménye:

A pénzügyi műveletek eredménye 1.742 eFt, mely a nemzetközi projektekhez nyitott euró számla év végi értékeléséből, és a nemzetközi projektek euróban történő elszámolásából adódó árfolyam különbözetet (árfolyamnyereség) tartalmazza.

Adózás előtti eredmény:

Az adózás előtti eredmény összege 41 eFt.

Az adózás előtti eredményt adófizetési kötelezettség nem terheli, így a **Kft. 2022. évi mérleg szerinti eredménye 41 eFt.**

D./ A Kft. 2022. évi pénzügyi tervének teljesülése

A BFT 2022. februári ülésén fogadta el a Kft. pénzügyi tervét. A Kft. működésére vonatkozó elfogadott terv és tényt számokat az alábbi táblázat tartalmazza.

	megnevezés	2022. évi tervezett bevétel	2022. évi tényleges bevétel	Teljesítés aránya
I/A	BFT munkaszervezeti feladatok			
1	BFT működési támogatás	119 449 200	98 837 381	83%
I/B	BFT célfeladatok			
2	Fejlesztési forrás menedzselési díj – 2022.	6 190 000	7 190 000	116%
3	Fejlesztési forrás menedzselési díj – 2021.	2 190 000	2 190 000	100%
4	Fejlesztési forrás menedzselési díj – 2019.		193 819	
5	Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat	6 000 000	6 000 000	100%
6	Balaton térségi kutatások	10 000 000	9 800 000	98%
7	Mozdulj Balaton 2022		4 986 917	
8	Klíma keret menedzselés 2021.	4 625 000	4 625 000	100%
9	Klíma keret menedzselés 2022.	7 125 000	5 500 000	77%
10	Klíma projekt középiskolásoknak 2021.	30 201 296	30 701 276	102%
11	Klíma projektek 2022.	25 000 000	0	53%
12	Klíma projekt középiskolásoknak 2022.		8 820 000	
13	Klíma vállalkozói felmérés		1 000 000	
14	Klíma térségi környékvéd program		3 650 000	
15	Tavak világtalálkozója előkészítése		2 915 263	
II	Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére - hazai és nemzetközi projektek			
16	Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi projekt	20 571 845	12 968 547	63%
17	Balaton Márka projekt	13 635 796	6 109 141	45%
18	Destismart	3 762 000	3 904 345	104%
19	Inspiring for Biodiversity	7 310 855	3 800 000	52%
20	Strench	5 187 938	5 884 114	113%
21	Living Gardens	27 052 200	24 721 719	91%
22	CLLD filmműhely projekt	7 869 726	2 744 825	35%
23	CLLD HUB eszköz projekt	6 225 419	1 727 416	28%
III	Vállalkozási tevékenység			
24	Pályázatírás, projektmenedzsment, projekt kidolgozás			
25	Szakértői tevékenység (Felmérések, elemzések, tervek készítése)	9 500 000	9 426 116	99%
26	Pénzügyi, számviteli feladatok végzése	1 140 000	840 000	74%
27	Eszközbeszerzéséhez kapcs. elhatárolt támogatás feloldása	2 700 000	6 415 601	238%
28	Pénzügyi bevételek		1 782 671	
29	Egyéb bevétel		898 106	
30	Támogatásból beszerzett eszközök elhatárolt bevétele		-17 495 405	
	Összesen:	315 736 275	250 136 852	79%

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

BFT működési támogatás a Miniszterelnökség által a Tanács részére biztosított működési támogatás (100 millió Ft) és a 970 ezer forint tagi hozzájárulás csökkentve a közvetlen BFT költségekkel (bankköltség, belsőellenőr megbízási díj). A pénzügyi terv a BFT 120 millió Ft-os központi működési támogatási igénye szerint került jóváhagyásra, azonban ezen összeg év közben a Miniszterelnökség közlése alapján 100 millió Ft-ra csökkent.

I/B. BFT munkaszervezeti célfeladatok

Fejlesztési forrás menedzselés – 2022: A 2022. évi BFT térségfejlesztési forrás felhasználási határideje 2024. december 31., így a menedzselési folyamatok is ezen időszakig tartanak. A menedzselési díj az érintett évek között megosztva került felhasználásra (2022. évre 7.190 eFt).

Fejlesztési forrás menedzselés - 2021: A 2021. évi BFT térségfejlesztési forrás felhasználási határideje 2023. december 31., így a menedzselési folyamatok is ezen időszakig tartanak. A menedzselési díj az érintett évek között megosztva került felhasználásra (2022. évre 2.190 eFt).

Fejlesztési forrás menedzselés - 2019: A 2019. évi BFT térségfejlesztési forrás felhasználási határideje 2022.07.31-e volt., így a menedzselési folyamatok is ezen időszakig tartottak. A menedzselési díj az érintett évek között megosztva került felhasználásra (2022. évre 194 eFt).

Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat: A Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat projekt a Tanács egyik hosszútávú, 2015. óta folyamatosan bonyolított projektje, melynek a 2022. évi feladatai 6 millió Ft költségigénnyel valósultak meg.

Mozdulj Balaton Projekt: A 2022. évi Mozdulj Balaton projekt esetén változott a projekt pénzügyi lebonyolítási rendje, melynek keretében a sportszervezők és a zárórendezvény megbízási díjának kifizetése a BFT hatáskörébe került. Mivel a BFT esetében bérjellegű kifizetések nincsenek, ezért az ilyen típusú kifizetéseket a munkaszervezet teljesítette.

Klíma keret menedzselés 2021: A 2021. évi BFT klíma adaptációs forrás felhasználási határideje 2023. december 31., így a menedzselési folyamatok is ezen időszakig tartanak. A menedzselési díj az érintett évek között megosztva került felhasználásra (2022. évre 4.625 eFt).

Klíma keret menedzselés 2022: A 2022. évi BFT klíma adaptációs forrás felhasználási határideje 2024. december 31., így a menedzselési folyamatok is ezen időszakig tartanak. A menedzselési díj az érintett évek között megosztva került felhasználásra (2022. évre 5.500 eFt).

Klíma keret szemléletformálás középiskolásoknak 2021: A 2021. évi BFT klíma adaptációs forrás keretében valósult meg a középiskolások 2021/2022-es tanévre szóló szemléletformáló versenye. A bevételi sor a verseny 2022. évi kiadásaihoz kapcsolódó támogatást jeleníti meg.

Klíma projektek: A pénzügyi terv elfogadásakor még folyamatban volt az egyeztetés a 2022. évi klímaadaptációs keret felhasználásáról, ezért a tervezett projektek csak egy soron, egyösszegben szerepeltek. Az év során a forrásfelosztás véglegesítésre került és az alábbi 3 projekt került finanszírozásra a tervezett 25 millió Ft támogatásból. A projektek 2023. december 31-ig valósulnak meg így a 2022. évi bevételek között csak a 2022. évi teljesítéshez kapcsolódó támogatás került feltüntetésre:

- *szemléletformálás középiskolásoknak 2022:* A 2022. évi BFT klíma adaptációs forrás keretében valósult meg a középiskolások 2022/2023-es tanévre szóló szemléletformáló versenye. A bevételi sor a verseny 2022. évi kiadásaihoz kapcsolódó támogatást jeleníti meg (8.820eFt).

- *vállalkozások klímatudatosságának felmérése a régióban:* A felmérés 2022-2023. években valósul meg. A bevételi sor a felmérés 2022. évi kiadásaihoz kapcsolódó támogatást jeleníti meg (1.000 eFt)
- *térségi környezetvédelmi program elkészítése:* A térségi program elkészítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz kapcsolódó támogatás összege 3.650eFt.

II. Többszörös bevonása a régió fejlesztésére

Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi projekt: A Kft. végzi a Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi projekt projektmenedzseri feladatainak ellátását, valamint a projekt szintű közbeszerzési szakértői és műszaki ellenőri feladatokat finanszírozását. A projekt GINOP forrásból valósul meg. A projekt befejezési határideje meghosszabbításra került, melynek eredményeként a tevékenységek is eltolódtak, valamint a kiadások és ezzel párhuzamosan a bevételek 2022. évi felmerülése is elmaradt a tervezettől.

Balaton Márka projekt: A Kft. részt vesz a Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai vezetésével megvalósuló turisztikai térségfejlesztési projektben. A Kft. feladata a projektben elkészült szakmai dokumentumok alapján a termékfejlesztéshez, márka megismertetéséhez kapcsolódó műhelymunkák megszervezése. A projekt GINOP forrásból valósul meg. A szakmai anyagok elkészültének elhúzódása miatt a Kft. által szervezett rendezvények is eltolódtak, és csak a tervezett rendezvények egy része tudott 2022-ben megvalósulni. A további rendezvények 2023. évben kerültek/kerülnek megszervezésre.

Nemzetközi projektek:

Destismart projekt: A projekt 2022. évi üteme a terv szerint teljesült.

Inspiring for Biodiversity: A projekt terv szerint megvalósult, de az online egyeztetések miatt csökkent a felmerülő költségek köre, és így a bevétel is.

Strench projekt: A projekt 2022. szakmai programja a terv szerint teljesült. A kismértékű bevétel emelkedés a költségek növekedésének köszönhető.

Living Gardens: A projekt 2022. szakmai programja a terv szerint teljesült. A kismértékű bevétel csökkenés a tervezettnél kisebb költségfelhasználás eredménye.

CLLD filmműhely projekt: A projekt - a műhelymunka helyszínét biztosítandó siófoki civil ház felújításának elhúzódása miatt a tervezettnél később, 2022 II. félévében indult el, így a tervezett kiadások nagy része is áthúzódott 2023. évre. A projekt szakmai tartalmában változás nem történt, csak a kiadások átütemezésére került sor.

CLLD HUB eszköz projekt: A projekt - a siófoki civil ház (HUB) felújításához kapcsolódóan, a civil ház berendezéséhez kapcsolódó eszközök, bútorok, audiovizuális eszközök beszerzését tartalmazza. A civil ház felújításának elhúzódása miatt az eszközbeszerzések is csak a tervezettnél később, 2022. év végén indultak el, így a tervezett kiadások nagy része is áthúzódott 2023. évre. A projekt szakmai tartalmában változás nem történt, csak a kiadások átütemezésére került sor.

III. Vállalkozási tevékenység

A pályázatírási, projekt kidolgozási, projekt menedzselési tevékenység keretében a Kft. csak jellemzően teljesítette bevételi előirányzatát.

IV. További bevételek

Korábbi évek eszközbeszerzéséhez 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 és 2022. évet érintő ÉCS-nek megfelelő bevételét és a 2022. évben támogatásból beszerzett adott évre elszámolható ÉCS-nek megfelelő bevételt tartalmazza. A tervtől való eltérést a 2022. eszközbeszerzések ütemezése okozta.

Pénzügyi bevételek a nemzetközi projektek esetén realizálódott árfolyam nyereséget tartalmazza.

Az egyéb bevételek keretében megjelenik a gépkocsi baleseti javításhoz kapcsolódó CASCO költségtérítés, és a kerekítési különbözet.

Támogatásból vásárolt eszközök elhatárolt bevétele: A számviteli Tv. szerint halasztott bevételi soron kell megjelenítenünk a 2022. évben támogatásból beszerzett eszközök értékét. Mivel az eszközbeszerzésekhez 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 módosított előirányzathoz
	Elfogadott	Teljesült	[%]
Anyagköltség	6 000 000	5 941 600	99,03
Szolgáltatás	116 534 348	56 547 488	48,52
Bér	137 084 640	138 909 190	101,33
Bérráulék	17 313 633	18 684 031	107,92
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 000 000	14 256 647	356,42
Egyéb ráfordítások (ÉCS nélkül)	30 304 274	7 978 011	26,33
Beruházásokhoz kapcsolódó értékcsökkenés	4 210 000	7 738 055	183,80
Pénzügyi ráfordítások	100 000	40 945	40,95
Összesen:	315 546 895	250 095 967	79,26

Az egyes tételek részletes indoklása:

Anyagköltség: Az anyagköltség főbb tételei: üzemanyag, irodaszer-nyomtatvány, informatikai kiegészítő eszközök. A teljesítés a tervek szerint alakult.

Szolgáltatások- két részből tevődik össze

Igénybevett szolgáltatások: A keret tartalma: az egyes projektekhez igénybe vett külső szakértők vállalkozási díja, kiküldetési költségek, bérleti díj (másoló, terembér), 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 okai:

- a projektek határidejének hosszabbítása miatt a 2022. évben tervezett szakértői kifizetések 2023-ben fognak realizálódni (Világörökség Projekt, Balatoni Márka Projekt), illetve
- az egyes projektek keretében megvalósult rendezvények költségei a személyi jellegű juttatások költség soron kerültek megjelenítésre.

Bér, bérjárulékok:

A bérek, bérjárulékok jellemzően a tervezett szerint valósultak meg. A kisösszegű eltérét az egyes projektekben igénybevett szolgáltatásként tervezett, de megbízási díjként igénybe vett szakértői díjak okozzák.

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. A tervezettnél nagyobb költségigény oka az év közben véglegesített projekt tartalmakban megjelenő rendezvények költségei.

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

Értékcsökkenés: Az értékcsökkenés összege 7.738 eFt. Az érintett eszközök

- részben az előző évek pályázati, nemzetközi projektjei keretében beszerzett eszközök (monitoring rendszer, irodai eszközök, gépkocsi, stb.),
- részben a 2022. évben beszerzett eszközök adott évi értékcsökkenése.

Pénzügyi ráfordítások: A pénzügyi ráfordítás az év közben igénybe vett hitel kamatköltségét tartalmazza.

A Kft. likviditási helyzete

A Kft. tevékenységének finanszírozása elsősorban a hazai, a BFT munkaszervezeti és célfeladatokhoz kapcsolódóan válik biztosítottá. A munkaszervezeti feladatokra vonatkozóan a forrás átadására vonatkozó szerződés - a Minisztérium és a BFT közötti támogatási okirat hiányában – még nem került megkötésre. A nemzetközi projektek esetén jelentős 3-5 hónapos utófinanszírozással számolhatunk, 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 2023. július 1-2024. június 30. időszakra.

A Kft. könyvvizsgálója a Kft 2022. évi beszámolóját átvizsgálta és azt elfogadásra javasolja. A könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 3. mellékleteként csatolásra került.

A Kft. Felügyelő Bizottsága a Kft 2022. évi beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja. A FEB jelentés az előterjesztés 4. mellékleteként csatolásra került.

Kérem a tisztelt Tanácsot, hogy a mellékelt dokumentumok alapján a Balatoni Integrációs Kft. 2022. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadni szíveskedjen, és az előző évek gyakorlata alapján a Kft. likviditási hiteléhez szükséges tulajdonosi kezességvállalást biztosítsa.

Siófok, 2023. május 9.

Dr. Molnár Gábor
ügyvezető igazgató

Készítette: Fekete-Páris Judit, Györkéné Biczó Judit

...../2023. (05.18.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Kft. 2022. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Tanács a Balatoni Integrációs Kft. 2022. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 152.056 eFt eszköz-forrás egyező végösszeggel és 41 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
2. A Balatoni Integrációs Kft. 2022. évi adózott eredménye az eredmény tartalék összegét növeli.
3. A Balaton Fejlesztési Tanács, mint a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója engedélyezi a Kft. folyószámlahitelének megújítását 2024.06.30-ig 20 millió Ft összegben, és a korábbi évekhez hasonlóan a lejáratot követő plusz 5 évig, azaz 2029.06.30-ig biztosítja hozzá a készfizető kezességvállalást.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető

Határidő: azonnal