

## **Előterjesztés a BFT 2021. évi költségvetéséről és a 2020. évi beszámolójáról**

<b>I. A Balaton Fejlesztési Tanács 2020. évi beszámolója</b>
--

A Balaton Fejlesztési Tanács 2020. február 21-i ülésén fogadta el éves munkatervét, melynek végrehajtását munkaszervezete a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség aktív közreműködésével végezte el. A Tanács 2020. évi tevékenysége során az alábbi főbb feladatok valósultak meg:

A 2020. év kiemelt feladataként a Balaton Fejlesztési Tanács számára az alábbiak kerültek nevesítésre:

- a Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési koncepciójának aktualizálása az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) módosításához illeszkedve,
- a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának elkészítése az Uniós források országos szintű tervezési módszertanához illeszkedve,
- a Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése.

A BFT feladatainak részletesebb kifejtése:

1. A Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési koncepciójának aktualizálása az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) módosításához illeszkedve.  
A koncepció aktualizálása során kiemelt figyelmet fordítottunk az alábbi témakörökre:
  - népességmegtartó erő növelése,
  - alkalmazkodó képesség növelése a klímaváltozással kapcsolatban,
  - térségi végrehajtási eszközök megújítása, kialakítása.
2. A Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának elkészítése az Uniós források országos szintű tervezési módszertanához illeszkedve.
3. A Balaton Kiemelt Térség fejlődésének nyomon követése, folyamatos monitoring tevékenység végzése.
4. A Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú Kormányhatározat (továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában való közreműködés.
5. A Balaton Kiemelt Térség klímastratégiájának kidolgozása, elfogadása.
6. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés, valamint e tárgyban a települési önkormányzatok koordinációja.
7. A Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése.
8. A régió fejlesztéséhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok végzése.
9. A Balaton nemzetközi ismertségének fejlesztése, a tavak érdekeinek védelmében nemzetközi kapcsolatok erősítése, együttműködések támogatása, konferenciák szervezése, szakmai programokon részt vétel.

**BFT célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2020. évi feladatai:**

10. A 2020. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló beruházások, fejlesztések, programok támogatása. A forrás felhasználási területei:

1. Településfejlesztési beruházások támogatása	140 000 000,-Ft
2. Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése	30 000 000,-Ft
3. Balatoni rendezvények támogatása	22 000 000,-Ft
4. Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat	5 000 000,-Ft
5. Mozdulj Balaton sportprogram-sorozat	4 000 000,-Ft
6. Térségi tájékoztatási feladatok	11 900 000,-Ft
7. Menedzsment	6 233 000,-Ft

11. Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.
12. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2020. évi lebonyolítása.
13. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2020.évi megvalósítása.
14. Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi projekt megvalósítása konzorciumi együttműködés keretében.
15. Balaton (Építészeti) Arculati kézikönyv elkészítése.
16. Diákmunka lehetőségek támogatására vonatkozó projekt megvalósítása.

A feladatokat a Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. folyamatosan végezte. A 2020. évben elvégzett főbb tevékenységek részletes bemutatását az előterjesztés mellékletét képező szakmai beszámoló tartalmazza.

**A BFT 2020. évi tevékenységének pénzügyi beszámolója**

A szakmai feladatok elvégzéséhez kapcsolódó működési bevételeket és kiadásokat a BFT 2020. évi pénzügyi beszámolója tartalmazza.

Év közben a központi működési támogatás csökkentése és a Mozdulj Balaton program központi támogatása miatt a költségvetés módosításra került.

A Tanács tervezett és módosított 2020. évi költségvetését, valamint annak teljesítését az alábbi táblázat ismerteti:

Bevételek	2020. év (Ft) terv	2020. év (Ft) módosított 1.	2020. év (Ft) tény
Költségvetési hozzájárulás	120 000 000	80 000 000	80 000 000
Tagi hozzájárulás	970 000	970 000	970 000
2019. évi pénzmaradvány igénybevétele	296 907 235	296 907 235	296 907 235
2020. évi fejlesztési forrás	219 090 000	219 090 000	219 090 000
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás	3 900 000	3 800 000	3 700 000
Magyar Szabadidősport Szövetség – Mozdulj Balaton 2020 projekt támogatása	0	6 000 000	3 000 000
<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>640 867 235</b>	<b>606 767 235</b>	<b>603 667 235</b>

Kiadások	2020. év (Ft) terv	2020. év (Ft) terv	2020. év (Ft) tény
<b>Működési kiadás</b>			
Kincstár számlakezelési költség	2 608 485	2 608 485	559 530
2019.decemberi bank ktg.	73 834	73 834	73 834
SGDOKK könyvelő program 2019/IV. negyedévi bérleti díj	76 200	76 200	76 200
Mozdulj Balaton program 2020 szakmai anyagok, szolgáltatások	7 900 000	10 747 682	10 697 351
Mozdulj Balaton program FF2018 maradványkeretből szakmai anyagok		57 262	57 262
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>10 658 519</b>	<b>13 563 463</b>	<b>11 464 177</b>
<b>Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások</b>			
Balatoni Integrációs Kft. működési költség	120 500 000	80 500 000	80 000 000
2019.évi munkaszervezet működési támogatás maradvány utalás	359 572	359 572	359 572
2018. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére továbbutalandó	108 437 947	107 009 085	106 363 555
Mozdulj Balaton program eszközvásárlások FF2018 maradvány keretből	0	1 371 600	1 371 600
2019. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére továbbutalandó	186 147 043	186 147 043	89 154 985
2020. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére továbbutalandó	214 290 000	214 290 000	33 695 906
Mozdulj Balaton 2020. program eszközvásárlások (Magyar Szabadidősport Szövetség támogatásából)	0	3 052 318	3 052 318
<b>Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>629 734 562</b>	<b>592 729 618</b>	<b>313 997 936</b>
<b>Pénzmaradvány:</b>	<b>474 154</b>	<b>474 154</b>	<b>278 205 122</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>640 867 235</b>	<b>606 767 235</b>	<b>603 667 235</b>

**A Tanács 2020. december 31-i záró pénzkészlete (bevétel-kiadás): 278.205.122,-Ft**

A pénzkészlet ad fedezetet a 2019. és a 2020. évi fejlesztési forrásból 2021. évben kifizetendő támogatások utalására. A záró pénzkészlet tartalmazza továbbá a 2018. évi fejlesztési forrás maradványának összegét (amely 2021. évben került visszautalásra az ITM-nek), a 2020. évi működési maradvány összegét, valamint a 2020. decemberi bank költség összegét. Ezek a költségek még a 2020-es évet érintik, de csak 2021. évben kerültek átutalásra.

A beszámolóban foglalt tételek szöveges indoklása:

Bevételek

*PM - támogatás 2020. év:*

A pénzügyminisztérium 2020. évben 80 millió Ft nagyságú működési hozzájárulást hagyott jóvá, mely kifizetésre került.

*Tagi hozzájárulás:*

2020-ban a tagi hozzájárulásként befizetett összeg 970 eFt.

*2019. évi pénzmaradvány igénybevétele*

A BFT 2019. évi működése során 296.907.235,-Ft pénzmaradvány keletkezett. Mivel a pénzmaradvány 2020. évben felhasználásra került, ezért az érvényes számviteli szabályok szerint a 2020. évi bevételek között kell szerepeltetni. A pénzmaradvány a 2018. és 2019. évi fejlesztési forrás 2020. évben elszámolt és a végső kedvezményezetteknek kiutalt támogatások forrását tartalmazta.

*A 2020. évi fejlesztési forrás az országos költségvetésben az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében a Balatoni fejlesztési feladatok támogatására meghatározott és a Tanács számára átadott összeget tartalmazza.*

*Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás:* A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat 2020.évi megvalósításához 3.700.000,-Ft önkormányzati hozzájárulás került befizetésre. A tényleges önkormányzati támogatás 3.800.000,-Ft, mert egy önkormányzat a 2020. évi támogatást 2021. év januárjában utalta, amely ugyan a 2020. évet érinti, de a pénzmaradvány összegében nem jelentkezik. Az önkormányzati hozzájárulás – a korábbi évek gyakorlata alapján – a helyi szervezők díjazására került felhasználásra.

*Mozdulj Balaton program Magyar Szabadidősport Szövetség támogatás:* A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat 2020. évi megvalósításához az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága 6.000.000,-forint támogatást biztosított a Magyar Szabadidősport Szövetségen keresztül, melyből ténylegesen 5.999.962,-Ft-ot vettünk igénybe. (A támogatás első részlete 3.000.000,-Ft előlegben 2020. évben átutalásra került, a fennmaradó 2.999.962,-Ft csak az elszámolás után 2021-ben kerül kifizetésre.) A támogatás egy részét (3.052.318,-Ft-ot), eszköz- és sportszervásárlásokra fordítottunk, a fennmaradó összeg (2.947.644,-Ft) a program lebonyolításához szükséges szakmai anyag és szolgáltatás költségét tartalmazza.

**Működési kiadások:**

**Működési kiadás**

2005. január 1-től a munkaszervezeti feladatokat a Balatoni Integrációs Kft. látja el, melynek eredményeként a Tanács költségvetésében működési költségek nem jelennek meg. Ezek a kiadások a Kft. költségvetésében jelennek meg, melynek fedezetét a Kft. részére átadandó működési támogatás biztosítja.

Bizonyos tételek azonban a számviteli szabályok és a források felhasználási szabályai alapján csak a BFT által fizethetők ki. Ezeket a tételeket az alábbi felsorolás tartalmazza:

**Működési költség**

*Kincstári számlakezelés díja / 2019.decemberi bank költség.*

2020. év során 633.364,-Ft bankköltség keletkezett, mely a BFT számlavezetési díja mellett tartalmazza a fejlesztési keretből finanszírozott projekt támogatások utalásának költségét is. A fejlesztési keret terhére jelentkező bankköltség forrása megjelenik a bevételek között.

*SGDOKK könyvelő program 2019.IV.negyedévi bérleti díj*

2020. év során került kifizetésre a 2019. évi könyvelési program IV. negyedéves díja. 2020. évtől a BFT az ASP központi programot használja, melynek nincs bérleti díj költsége.

*Mozdulj Balaton program*

A Mozdulj Balaton program 2020. évben a Balaton Fejlesztési Tanács pénzügyi lebonyolításában került végrehajtásra, így a program megvalósításához kapcsolódó kiadások a működési kiadások és a beruházások költségsoron jelennek meg. A kiadások fedezetét a 3.800.000,-Ft önkormányzati hozzájárulás, 5.999.962,-Ft EMMI (Magyar Szabadidősport Szövetség) támogatás és 4.000.000,- Ft BFT fejlesztési forrás képezte.

*Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások*

*Balatoni Integrációs Kft. működési költség:* A Balatoni Integrációs Kft. 2020. évi működési támogatása. A fennmaradó támogatás – tényleges bankköltséget figyelembe vevő összege – 2021. évben kerül átutalásra a Kft. részére.

*2019. évi munkaszervezet működési támogatás maradvány utalása:* A 2019. évi munkaszervezeti működési támogatás 2 részből állt. 120 millió Ft, melynek fedezete a minisztériumi támogatás és 2019. évben már átutalásra került, valamint a BFT banki költségének függvényében a tagi hozzájárulás egy része, mely csak a következő évben (2020. év), a banki költségek pontos ismeretében volt utalható.

*2018. évi fejlesztési forrás támogatások kiutalása:*

Az ITM által átadott 2018. év fejlesztési forrás felhasználási határideje 2020.12.31. A költségsor a 2020. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

*Mozdulj Balaton 2018 program eszközvásárlások:*

A BFT döntése alapján a 2018. évi forrás terhére támogatott projektek elszámolása során keletkezett maradvány a Mozdulj Balaton 2018 program keretében eszközvásárlásokra került felhasználásra.

*2019. évi fejlesztési forrás támogatások kiutalása:*

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019. év során 220.297 ezer Ft támogatást biztosított a BFT részére a balatoni fejlesztések támogatására. A forrás felhasználási határideje 2022. január 31. A költségsor a 2020. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

*2020. évi fejlesztési forrás támogatások kiutalása:*

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. év során 219.090 ezer Ft támogatást biztosított a BFT részére a balatoni fejlesztések támogatására. A forrás felhasználási határideje 2022. január 31. A költségsor a 2020. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

*Mozdulj Balaton 2020 program eszközvásárlások:*

A Magyar Szabadidősport Szövetség által 2020. évben biztosított 6 millió Ft támogatás terhére 3.052.318,-Ft eszközvásárlás valósult meg.

**Eredménykimutatás**

A BFT eredménykimutatásának összegző sorait (az eredménykimutatás formanyomtatvány kivonatát) az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Előző időszak 2019. év (Ft)	2018. évet érintő 2019-ben megjelenő Módosítások (Ft)	Tárgyidőszak 2020. év (Ft)
I. Tevékenység nettó szemléletű bevétele	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb eredmény szemléletű bevételek	246 113 587	0	326 144 449
IV. Anyag jellegű ráfordítások	107 178 940	0	10 856 760
V. Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0
VI. Értékcsökkenési leírás	5 130 100	0	4 148 251
VII. Egyéb ráfordítások	133 804 547	0	311 139 438
<b>A) Tevékenység eredménye</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
<b>B) Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Szokásos eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
<b>D) Rendkívüli eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

A Tanács gazdálkodása 2020. évben is kiegyensúlyozott volt, bevételeinek összege megegyezik a kiadásai összegével.

A 2020. évi bevételek összege (326.144.449,-Ft) az eredménykimutatásban eltér a költségvetés megvalósulás keretében jelzett bevételtől (603.667.235,-Ft), melynek oka, hogy az eredménykimutatásban csak a ténylegesen felhasznált bevétel kerül kimutatásra, azaz a fejlesztési források esetén a minisztérium által átadott fejlesztési forrásból csak a 2020. évben ki is fizetett támogatások szerepeltethetők.

A bevétel az alábbi tételekből áll:

- 80.000.000,-Ft Pénzügyminisztérium működési támogatás,
- 970.000,-Ft tagi hozzájárulás,
- 6.747.644,-Ft, Mozdulj Balatoni önkormányzati hozzájárulás (3.800.000,-Ft) és az EMMI támogatás működésre jutó összege (2.947.644,-Ft),
- 68.289.056,-Ft 2018/2019/2020. évi fejlesztési forrás működési célú támogatások kifizetéseire jutó eredményszemléletű bevétel,
- 165.363.558,-Ft 2018/2019/2020. évi fejlesztési forrás keretében kifizetett felhalmozási célú támogatásokra jutó eredményszemléletű bevételek, (az FF2018 maradványból beszerzett eszközök ténylegesen aktivált összegét a későbbi értékcsökkenés fedezetére el kell határolni),
- 648.918,-Ft Mozdulj Balaton EMMI támogatás felhalmozás (a beruházásra jutó összeg 3.052.318,-Ft, de a beszerzett eszközök ténylegesen aktivált összegét a későbbi értékcsökkenés fedezetére el kell határolni),
- 4.125.273,-Ft halasztott bevétel feloldása a Mozdulj Balaton program keretében 2014. évet követően beszerzett eszközök értékcsökkenésének fedezetére.

Ráfordítások:

Anyagjellegű ráfordítások (10.856.760,-Ft) az alábbi tételekből állnak össze:

- 10.280.192,-Ft Mozdulj Balaton projekt kertében igénybevett anyagköltség, szolgáltatások (labdák, érmek, fertőtlenítő szerek, rendezvényszervezés, stb...),
- 576.568,-Ft bankköltség (a kiadási táblázatban szereplő bankköltség összeg eltérése oka, hogy az eredménykimutatásnál az évek közti elhatárolások módosítják a kiadási oldalon található pénzforgalmi szemléletű összeget),

Az értékcsökkenés (4.148.251,-Ft) elemei:

- 4.125.273,-Ft Mozdulj Balaton eszközökre vonatkozó ÉCS,
- 22.978,-Ft 2014. év előtti épület felújítás ÉCS.

Egyéb ráfordítások (311.139.438,-Ft):

- 64.142.488,-Ft egyéb ráfordítások a 2018/2019/2020. évi fejlesztési forrásból kifizetett működési célú támogatások
- 80.000.000,-Ft a munkaszervezet 2020. évi működési támogatása (előleg),
- 480.461,-Ft a munkaszervezet 2020. évi működési támogatás maradvány kifizetése (értéke csak a BFT bankköltségek ismeretében pontosítható, ezért minden évben csak a tárgyévét követően kerül utalásra).
- 165.071.958,-Ft egyéb ráfordítások a 2018-2019-2020. évi fejlesztési forrásból kifizetett működési célú támogatások
- 1.444.531,-Ft – le nem vonható ÁFA a bankköltség, és a Mozdulj Balaton projekt esetén,

Mérleg szerinti eredmény:

A BFT 2020. évi mérleg szerinti eredménye 0,- Ft.

A költségvetési szervek éves beszámolóját a Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben kell elkészíteni és elfogadtatni. Mivel a 2020. évi Éves Beszámoló nyomtatványa a BFT ülés időpontjában még nem elérhető, így csak a beszámoló tartalmi elemeit tudjuk a Tanács elé terjeszteni. A 2020. évre vonatkozó nyomtatványok megléte esetén a költségvetési beszámoló teljes dokumentációját újra a Tanács elé kell terjesztenünk.

## II. A BFT 2021. évi költségvetése

A Tanács 2021. évi főbb feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezetében szereplő és a 2021. évi munkatervében elfogadásra kerülő feladatok határozzák meg.

A 2021. év kiemelt feladatai a Balaton Fejlesztési Tanács számára:

- a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának elkészítése az Uniós források országos szintű tervezési módszertanához illeszkedve,
- önálló lebonyolítású térségi projektek előkészítése, megvalósítása,
- a Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése.

A BFT feladatainak részletesebb kifejtése:

1. A Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának elkészítése az Uniós források országos szintű tervezési módszertanához illeszkedve.  
2020. évben elkészült a Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési koncepciójának aktualizálása az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) módosításához illeszkedve. Az aktualizált koncepció a BFT által elfogadásra került.  
Az aktualizált koncepció alapján 2020. év végére elkészült a 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési program Stratégia elemének egyeztetési változata, mely a társadalmi egyeztetést követően 2021. év első negyedévében kerül elfogadásra.  
A Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési program Operatív Program elem – az elfogadott koncepció és stratégia alapján - az Uniós források országos szintű tervezési módszertanához illeszkedve kerül elkészítésre.
2. A Balaton Kiemelt Térség fejlődésének nyomon követése, folyamatos monitoring tevékenység végzése:
  - társadalmi és gazdasági helyzetének, környezeti állapotának, adottságainak vizsgálata,
  - éves monitoring jelentés készítése,
  - felkérés alapján közreműködés a szakpolitikai, szakmai együttműködésekben (pl: Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács).
3. A Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú Kormányhatározat (továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában való közreműködés:
  - Tájékoztatás készítése a program megvalósulásáról a pénzügyminiszter részére.
  - Közreműködés valamennyi operatív program monitoring bizottság munkájában, valamint a monitoring bizottságok feladatkörének bővülése révén részvétel a 2021-27 időszakra vonatkozó monitoring munkában.
4. A Balaton Klímastratégia megvalósítása:  
A Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia célja, hogy a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiára és a megyei klímastratégiákra épülve összegezze és meghatározza 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.
5. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés, valamint e tárgyban a települési önkormányzatok koordinációja:
  - jogszabály alkotási folyamat figyelése,
  - tervezetekkel kapcsolatban a térségi szereplők véleményének megkérdezését követően egységes BFT álláspont kialakítása, képviselése,
  - térségi szereplők által kezdeményezett jogszabály változtatási igények vizsgálata, indokoltság esetén azok támogatása.



6. A Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése.  
Tervezett témakörök: vízfelület használata, építészeti arculat, beépítettség, stb.
7. 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.
8. A Balaton nemzetközi ismertségének fejlesztése, a tavak érdekeinek védelmében nemzetközi kapcsolatok erősítése, együttműködések támogatása, konferenciák szervezése, szakmai programokon részt vétel.
9. A Balaton Kiemelt Üdülőtérület területén fekvő állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjog átruházásához kapcsolódó előzetes véleményezés elvégzése 254/2007 (X.4) Korm rendelet (Az állami vagyonnal való gazdálkodásról kiegészítése) alapján.

***BFT célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2021. évi feladatai:***

10. A 2021. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló beruházások, fejlesztések, programok támogatása.
11. Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.
12. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2021. évi lebonyolítása.
13. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2021.évi megvalósítása.  
Tervezett témakörök:
  - klímaváltozáshoz kapcsolódó feladatok a régióban, térségi szemléletformálási program,
  - környezettudatos régió,
  - vízpartrehabilitáció, partvédőművek.
14. Balaton (Építészeti) Arculati kézikönyv elkészítése  
A Balatoni Arculati Kézikönyv a Miniszterelnökség szakmai iránymutatása és pénzügyi támogatása mellett kerül kidolgozásra. Célja, hogy a Területrendezési törvény és a vízpart-rehabilitációs tervek rendelkezéseivel összhangban meghatározza azon követelményeket, amelyek a Balaton vízparti területeinek egyedi arculatának megőrzéséhez szükségesek, összhangban az érintett települések által már elfogadott Településképi Arculati Kézikönyvekkel. A Balatoni Arculati Kézikönyv ezáltal segíti az építkezni vágyókat és az építésügyi szakmagyakorlókat a területrendezési előírások és a településképi és településrendezési követelmények összehangolásában és megfelelő alkalmazásában.

**A feladatok ellátásához szükséges működési források és kiadások szerkezetét a BFT 2021. évi költségvetése mutatja.**

A bevételeket és kiadásokat az érvényes szabályozás alapján pénzforgalmi szemléletben kell terveznünk.

<b>Bevételek</b>	<b>2021. év (Ft) terv</b>
Költségvetési hozzájárulás	100 000 000
Tagi hozzájárulás	970 000
2020. évi pénzmaradvány igénybevétele	278 205 122
2021. évi fejlesztési forrás	219 090 000
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás	3 800 000
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás (2020. évet érintő, 2021. évi befizetés)	100 000
Magyar Szabadidősport Szövetség – Mozdulj Balaton 2020. projekt támogatása 2. részletének átutalása	2 999 962
<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>605 165 084</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2021. év (Ft) terv</b>
<b><i>Működési kiadás</i></b>	
Kincstár számlakezelési költség	2 609 332
2020. decemberi bank ktg.	46 630
2021. évi Mozdulj Balaton program szakmai anyagok, szolgáltatások	8 800 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>11 455 962</b>
<b>Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások</b>	
Balatoni Integrációs Kft. működési költség	100 500 000
2020. évi munkaszervezet működési támogatás maradvány utalás	480 461
2018. évi fejlesztési forrás maradvány visszautalása ITM-nek	1 248 752
2019. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	96 992 058
2020. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	180 700 719
2021. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	213 290 000
<b>Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>593 211 990</b>
<b>Pénzmaradvány:</b>	<b>497 132</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>605 165 084</b>

**Bevételek**

*Költségvetési támogatás:* A költségvetési támogatás keretében a 2021. évben 100 millió Ft támogatással terveztünk.

*Tagi hozzájárulás:*

A tagi hozzájárulás az előző évi tag hozzájárulás alapján került előkészítésre:

- Somogy megye: 325.000,-Ft
- Veszprém megye: 360.000,-Ft
- Zala megye: 285.000,-Ft.

A tagi hozzájárulás befizetésének időpontja 2021. március 31.

*2020. évi pénzmaradvány:* A 2020. évi pénzmaradvány összege a 2020. évi bevétel és kiadás egyenlege. A számviteli Tv. alapján a bevételek között kell szerepeltetnünk.

*A 2021. évi fejlesztési forrás* az országos költségvetésben az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fejezetében a Balaton fejlesztésére rendelkezésre álló forrás minisztériumi utalás bankköltségével csökkentett összegét (219.090.000,-Ft) tartalmazza. Az előző évek gyakorlata alapján a forrást az ITM várhatóan átadja a BFT-nek. A forrás átadására a Támogatási Okirat előkészítése folyamatban van. A forrás felhasználására vonatkozó BFT javaslatot a Tanács 2020. decemberi ülésén tárgyalta, melyet megküldtünk az ITM részére.

***Mozdulj Balaton program***

A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat 2021. évben is meg kívánjuk valósítani. 2021. évben 3.800.000,-Ft önkormányzati hozzájárulással számolunk. A Mozdulj Balaton projekt megvalósítására vonatkozó előterjesztést jelen ülés keretében önálló napirendi pontként tárgyalja a Tanács.

A 2020. évi Mozdulj Balatonhoz a hozzájárulást (100.000,- Ft-ot) egy önkormányzat megkésve, 2021. év január hónapban teljesítette.

A Magyar Szabadidősport Szövetség a 2020. évi Mozdulj Balaton programsorozat támogatásának 2. részletét az elszámolás elfogadása után, 2021. évben teljesíti.

**Kiadások*****Működési kiadások:***

*Kincstár számlakezelési költség:* A Kincstáron keresztüli utalás számlakezelési költsége, melyet a számlatulajdonosnak, azaz a BFT-nek kell megfizetnie. Összegét a fejlesztési forráshoz kapcsolódó banki pénzforgalmi költség indokolja. Az összeg előre pontosan nem számítható ki.

*2020. évet érintő kifizetések:* A 2020. decemberi bankköltség, amelynek kifizetése csak 2021. január hóban történt meg.

*Mozdulj Balaton program:* A program megvalósításához kapcsolódó költségek. A program a BFT pénzügyi lebonyolításában fog megvalósulni. Fedezetét az önkormányzati hozzájárulás, és a 2021. évi fejlesztési forrás terhére nyújtandó 5 millió Ft BFT támogatás képezi.

***Átadott pénzeszközök/ egyéb működési és felhalmozási célú támogatások:***

*Balatoni Integrációs Kft. működési költség:* Az átadott pénzeszközök összege 100.500.000,- Ft, mely a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. működési támogatását tartalmazza. A támogatás a BFT szakmai feladatainak Kft. általi elvégzését finanszírozza.

*2020. évi munkaszervezeti működési támogatás maradvány utalása:* a munkaszervezet 2020. évi működési támogatás költségvetésen felüli részének kifizetése (értéke csak a BFT bankköltségek ismeretében pontosítható, ezért minden évben csak a tárgyévet követően kerül utalásra)

*2018. évi fejlesztési forrás maradvány visszautalása ITM-nek:* A 2018. évi fejlesztési forrás felhasználási határideje 2020.12.31-e volt, így a projektek elszámolása során keletkezett maradvány összegének visszautalására 2021. évben került sor.

*2019. évi fejlesztési forrás:* A 2019. évi fejlesztési forrás felhasználási határideje 2022. január 31. A BFT a forrás kifizetését a támogatott fejlesztések megvalósulását és elszámolását követően teljesíti a kedvezményezettek részére. A költségsor a 2021-ben kifizetendő támogatások összegét tartalmazza.

*2020. évi fejlesztési forrás:* A 2020. évi fejlesztési forrás felhasználási határideje 2022. január 31. A BFT a forrás kifizetését a támogatott fejlesztések megvalósulását és elszámolását követően teljesíti a kedvezményezettek részére. A költségsor a 2021-ben kifizetendő támogatások összegét tartalmazza.

*2021. évi fejlesztési forrás:* A fejlesztési forrást – az előző évhez hasonlóan – a BFT által támogatott szervezetek használják fel, ezért az átadott pénzeszközök részeként szerepel a költségvetésben. Az 5,8 millió forint különbözet a fejlesztési forrás felhasználásához kapcsolódó bankköltségek finanszírozására a „kincstári számlavezetési költség” sorra és a BFT által megvalósítandó „Mozdulj Balaton program” költségsorra került átcsoportosításra.

Kérem, a tisztelt Tanácsot a BFT 2020. évi beszámolójának, és 2021. évi költségvetésének elfogadására.

Siófok, 2021.02.10.

Dr. Bóka István  
elnök

Készítette: Fekete-Páris Judit, Tóthné Bartos Éva

**...../2021. (02.19.) BFT határozat**

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2021. évi költségvetéséről és a 2020. évi beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2020. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolót elfogadta.
2. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2021. évi költségvetését és a működési forrás felhasználási javaslatát elfogadja, és megbízza a Balatoni Integrációs Kft-t, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint végezze el a forrás felhasználáshoz kapcsolódó feladatokat.
3. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjainak 2021. évi tagi hozzájárulás kötelezettsége:
  - kormányzati támogatás: 100.000.000,-Ft
  - Somogy Megyei Önkormányzat: 325.000,-Ft
  - Veszprém Megyei Önkormányzat: 360.000,-Ft
  - Zala Megyei Önkormányzat: 285.000,-Ft

Felelős: dr. Bóka István elnök

Határidő: értelem szerint