

Előterjesztés **a BFT 2022. évi költségvetéséről és a 2021. évi beszámolójáról**

I. A Balaton Fejlesztési Tanács 2021. évi beszámolója
--

A Balaton Fejlesztési Tanács 2021. február 19-i ülésén fogadta el éves munkatervét, melynek végrehajtását munkaszervezete a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség aktív közreműködésével végezte el. A Tanács 2021. 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 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 és a 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési program Stratégia elemének egyeztetési változata az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) módosításához illeszkedve. Az A munka folytatásaként 2021-ben - a társadalmi egyeztetést követően - elfogadásra került a Stratégia és az Operatív Program. A teljes dokumentáció elfogadására vonatkozóan a Pénzügyminisztérium kormány előterjesztést készített, melynek kormány általi elfogadása folyamatban van.
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. A Stratégia céljai beépültek a BFT 2021. évi tevékenységébe, kiemelten a településfejlesztési projektek támogatása és a Balatoni Partnerségi Program révén.

5. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés, valamint e tárgyban a települési önkormányzatok koordinációja;
 - jogszabály alkotási folyamat figyelése,
 - szervezetekkel kapcsolatban a térségi szereplők véleményének megkérdezését követően egységes BFT álláspont kialakítása, képviselete,
 - 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. A forrásfelhasználás területei:

Témakör	Forrás
Településfejlesztési beruházások támogatása pályázat útján	579.650.000,-Ft
Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése	30.000.000,-Ft
Balatoni rendezvények támogatása	18.000.000,-Ft
Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat – Balatoni Partnerségi Program.	6.000.000,-Ft
Mozdulj Balaton sport-program sorozat	5.000.000,-Ft
Térségi tájékoztatási feladatok	11.000.000,-Ft
Szemléletformálási program középiskolások részére	50.000.000,-Ft

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, partvédművek.

14. Balaton (Építészeti) Arculati kézikönyv elkészítése

A feladatokat a Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. folyamatosan végezte. A 2021. évben elvégzett főbb tevékenységek részletes bemutatását az előterjesztés mellékletét képező szakmai beszámoló tartalmazza.

A BFT 2021. évi tevékenységének pénzügyi beszámolója

A szakmai feladatok elvégzéséhez kapcsolódó működési bevételeket és kiadásokat a BFT 2021. 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 2021. évi költségvetését, valamint annak teljesítését az alábbi táblázat ismerteti:

Bevételek	2021.Év (Ft) terv	2021.év 1.sz.módosítás (Ft)	2021. év tény (Ft)
Költségvetési hozzájárulás	100 000 000	90 000 000	90 000 000
Tagi hozzájárulás	970 000	970 000	970 000
2020. évi pénzmaradvány igénybevétele	278 205 122	278 205 122	278 205 122
2021. évi BFT fejlesztési forrás	219 090 000	219 090 000	219 090 000
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás	3 800 000	4 000 000	4 000 000
Mozdulj Balaton 2020. önkormányzati hozzájárulás (2021.évi befizetés)	100 000	100 000	100 000
Magyar Szabadidősport Szövetség - a Mozdulj Balaton 2020 projekt támogatása 2.részlet átutalása	2 999 962	2 999 962	2 999 962
2019.évi fejlesztési forrás Közbizt-Vízbizt.keretből elszámolás után előleg visszafizetése	0	390 774	390 774
ITM - térségi klímaadaptációs tevékenység ösztönzését szolgáló fejlesztési forrás	0	500 000 000	500 000 000

Bevételek	2021.Év (Ft) terv	2021.év 1.sz.módosítás (Ft)	2021. év tény (Ft)
Magyar Szabadidősport Szövetség -Mozdulj Balaton 2021 projekt támogatása	0	6 000 000	3 000 000
Tárgyévi bevételek összesen:	605 165 084	1 101 755 858	1 098 755 858

Kiadások	2021.Év (Ft) terv	2021.év 1.sz.módosítás	2021. év tény (Ft)
<i>Működési kiadás</i>			
Kincstár számlakezelési költség	2 609 332	2 609 332	592 635
2020.decemberi bank költség	46 630	46 630	46 630
TakarNet szolgáltatás eljárási illeték	0	0	3 000
2021.évi Mozdulj Balaton program szakmai anyagok, szolgáltatások	8 800 000	11 878 467	11 761 753
Működési kiadások összesen:	11 455 962	14 534 429	12 404 018
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások			
Balatoni Integrációs Kft. működési költség	100 500 000	90 500 000	90 000 000
ITM - térségi klímaadaptációs tevékenység ösztönzését szolgáló fejlesztési forrás - menedzselési díj - Balatoni Integrációs Kft.	0	11 250 000	11 250 000
ITM - térségi klímaadaptációs tevékenység ösztönzését szolgáló fejlesztési forrás - "Szemléletformálás -középiskolások részére" program támogatása - Balatoni Integrációs Kft.		50 000 000	50 000 000
2020.évi munkaszervezet működési támogatás maradvány utalása	480 461	480 461	480 461
2018. évi fejlesztési forrás maradvány visszautalása ITM-nek	1 248 752	1 248 752	1 248 752
2019. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	96 992 058	96 514 574	64 662 168
2020. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	180 700 719	180 700 719	72 020 567
2021. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	213 290 000	213 290 000	34 889 400
Mozdulj Balaton 2021. program eszközvásárlások	0	3 989 791	3 238 246
ITM - térségi klímaadaptációs tevékenység ösztönzését szolgáló fejlesztési forrás - "Klimaváltozás mértékét csökk.települési fejl.támogatása"-támogatottak részére tovább utalandó	0	438 750 000	0
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	593 211 990	1 086 724 297	327 789 594
Pénzmaradvány:	497 132	497 132	758 562 246
Kiadások mindösszesen:	605 165 084	1 101 755 858	1 098 755 858

A Tanács 2021. december 31-i záró pénzkészlete (bevétel-kiadás): 758.562.246,-Ft

A pénzkészlet ad fedezetet a 2019, 2020 és a 2021. évi fejlesztési forrásból 2022. évben kifizetendő támogatások utalására. A záró pénzkészlet tartalmazza továbbá a 2021. évi működési maradvány összegét. Ez a költség még a 2021-es évet érinti, de csak 2022. évben került átutalásra.

A beszámolóban foglalt tételek szöveges indoklása:

Bevételek

PM - támogatás 2021. év:

A pénzügyminisztérium 2021. évben 90 millió Ft nagyságú működési hozzájárulást hagyott jóvá, mely kifizetésre került.

Tagi hozzájárulás:

2020-ban a tagi hozzájárulásként befizetett összeg 970 eFt.

2020. évi pénzmaradvány igénybevétele

A BFT 2020. évi működése során 278.205.122,-Ft pénzmaradvány keletkezett. Mivel a pénzmaradvány 2021. évben felhasználásra került, ezért az érvényes számviteli szabályok szerint a 2021. évi bevételek között kell szerepeltetni. A pénzmaradvány a 2018. évi fejlesztési forrás maradványának (amely 2021. évben került visszautalásra az ITM-nek), a 2020. decemberi bank költség összegét, valamint a 2019. és 2020. évi fejlesztési forrás 2021. évben elszámolt és a végső kedvezményezetteknek kiutalt támogatások forrását tartalmazta.

A 2021. 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 2021.évi megvalósításához 4.000.000,-Ft önkormányzati hozzájárulás került befizetésre. Egy önkormányzat a 2020. évi támogatást 2021. év januárjában utalta. Az önkormányzati hozzájárulás – a korábbi évek gyakorlata alapján – a helyi szervezők díjazására került felhasználásra.

Mozdulj Balaton program 2020 Magyar Szabadidősport Szövetség támogatás:

A 2020.évi Mozdulj Balaton rendezvénysorozat EMMI Sportért Felelős Államtitkársága általi támogatás 2. részlete (2.999.962 Ft) az elszámolás elfogadása után, 2021.évben került kifizetésre.

2019.évi fejlesztési forrás előleg visszafizetése:

A 2019.évi fejlesztési forrás Közbiztonság-Vízbiztonság keretéből a Kedvezményezett általi elszámolás után 390.774 Ft előleg került visszafizetésre.

ITM-Klímapolitika támogatás:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021.évben a „Szemléletformálás – középiskolások részére” című projekt, valamint a „Pályázati támogatás a klímaváltozás mértékét, hatását csökkentő települési fejlesztések támogatására” tárgyú projekt megvalósítására 500 millió Ft támogatást biztosított.

Mozdulj Balaton program 2021 Magyar Szabadidősport Szövetség támogatás:

A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat 2021. évi megvalósításához az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága 6.000.000,-Forint támogatást biztosított a Magyar Szabadidősport Szövetségen keresztül. A támogatás első részlete 3.000.000,-Ft előlegben 2021. évben átutalásra került, a fennmaradó 3.000.000,-Ft csak az elszámolás után 2022-ben kerül kifizetésre. A támogatás egy részét (3.121.533,-Ft-ot), eszköz- és sportszervásárlásokra fordítottunk, a fennmaradó összeg (2.878.467,-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 / 2020.decemberi bank költség.***

2021. év során 639.265,-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.

TakarNet szolgáltatás csatlakozási engedélyezési díj:

A pályázati anyagok teljeskörű elbírálásához elengedhetetlen egyes földhivatali információkhoz való online hozzáférés, e szolgáltatás igénybevételéhez szükséges csatlakozási illeték.

Mozdulj Balaton program 2021

A Mozdulj Balaton program 2021. évben a Balaton Fejlesztési Tanács pénzügyi lebonyolításában került végrehajtásra, így a program megvalósításához kapcsolódó kiadások a működési kiadások és a beruházások költség soron jelennek meg. A kiadások fedezetét a 4.000.000,-Ft önkormányzati hozzájárulás, 6.000.000,-Ft EMMI (Magyar Szabadidősport Szövetség) támogatás és 4.999.999,- Ft BFT fejlesztési forrás képezte.

Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások***Balatoni Integrációs Kft. működési költség:***

A Balatoni Integrációs Kft. 2021. évi működési támogatásából adott évben 90 millió Ft került átutalásra. A fennmaradó támogatás – tényleges bankköltséget figyelembe vevő összege – 2022. évben kerül átutalásra a Kft. részére.

ITM-Klímapolitika támogatás menedzselési díj:

A BFT 2021. évben 500 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett az ITM Energia és Klímapolitikai célok terhére. A forrás részben pályázati úton, részben egyedi döntéssel került felhasználásra, melynek 2022. évre is áthúzódó lebonyolítási feladatait a munkaszervezet végezte/végzi. A menedzselési díj előlegként került átutalásra.

ITM-Klímapolitika támogatás középiskolai szemléletformáló projekt:

„Szemléletformálás – középiskolások részére” című projekt megvalósítója a BFT munkaszervezete. A BFT támogatás előlegként átutalásra került.

2020. évi munkaszervezet működési támogatás maradvány utalása:

A 2020. évi munkaszervezeti működési támogatás 2 részből állt. 90 millió Ft, melynek fedezete a minisztériumi támogatás és 2020. évben már átutalásra került, valamint a BFT banki költségének függvényében a tagi hozzájárulás egy része, mely csak a következő évben (2021. év), a banki költségek pontos ismeretében volt utalható.

2018. évi fejlesztési forrás maradványának visszautalás az ITM-nek:

A 2018.évi Fejlesztési Forrás támogatásainak kifizetési határideje 2020.12.31. Az ITM-nek a beszámolási kötelezettség teljesítése és a maradvány visszafizetése (szerződés szerint) 2021.01.15-i határidővel történt meg.

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 költség sor a 2021. évben a Kedvezményezettek részére 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 költség sor a 2021. évben a Kedvezményezettek részére kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

2021. évi fejlesztési forrás támogatások kiutalása:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a gazdaságfejlesztési feladatok keretében 2021. év során 219.090 ezer Ft támogatást biztosított a BFT részére a balatoni fejlesztések támogatására. A költség sor a Kedvezményezettek részére 2021. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

Mozdulj Balaton 2021 program eszközvásárlások:

2021. évi fejlesztési forrás összegéből a BFT a Mozdulj Balaton 2021.évi programsorozathoz 4.999.999 Ft-ot biztosított, ebből az összegből a 116.713 Ft-ot fordított sporteszköz vásárlásra, a fennmaradó összeg a működési kiadások között szerepel.

A Magyar Szabadidősport Szövetség által a Mozdulj Balaton projektre 2021. évben biztosított 6 millió Ft támogatás terhére 3.121.533,-Ft eszközvásárlás valósult meg.

Eredménykimutatás

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

Megnevezés	Előző időszak 2020. év (Ft)	2018. évet érintő 2019-ben megjelenő Módosítások (Ft)	Tárgyidőszak 2021. év (Ft)
I. Tevékenység nettó szemléletű bevétele	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb eredmény szemléletű bevételek	326 144 449	0	341 396 675
IV. Anyag jellegű ráfordítások	10 856 760	0	11 989 058
V. Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0
VI. Értékcsökkenési leírás	4 148 251	0	3 754 197
VII. Egyéb ráfordítások	311 139 438	0	325 653 420
A) Tevékenység eredménye	0		0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B) Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0
C) Szokásos eredmény	0	0	0
X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D) Rendkívüli eredmény	0	0	0
E) Mérleg szerinti eredmény	0		0

A Tanács gazdálkodása 2021. évben is kiegyensúlyozott volt, bevételeinek összege megegyezik a kiadásai összegével.

A 2021. évi bevételek összege (341.396.675,-Ft) az eredménykimutatásban eltér a költségvetés megvalósulás keretében jelzett bevételtől (1.098.755.858,-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 2021. évben ki is fizetett támogatások szerepeltethetők.

A bevétel az alábbi tételekből áll:

- 90.000.000,-Ft Pénzügyminisztérium működési támogatás,
- 970.000,-Ft tagi hozzájárulás,
- 6.878.467,-Ft, Mozdulj Balatoni önkormányzati hozzájárulás (4.000.000,-Ft) és az EMMI támogatás működésre jutó összege (2.878.467,-Ft),
- 61.710.162,-Ft 2019/2020/2021. évi fejlesztési forrás működési célú támogatások kifizetéseire jutó eredményszemléletű bevétel,
- 61.250.000,-Ft az ITM-Klíma fejlesztési forrásból, működési célú eredményszemléletű bevétel,
- 116.193.195,-Ft 2018/2019/2020/2021.évi fejlesztési forrás keretében kifizetett felhalmozási célú támogatásokra jutó eredményszemléletű bevételek, (az FF2021 támogatásból beszerzett eszközök ténylegesen aktivált összegét a későbbi értékcsökkenés fedezetére el kell határolni),
- 663.633,-Ft Mozdulj Balaton EMMI támogatás felhalmozás (a beruházásra jutó összeg 3.121.533,-Ft, de a beszerzett eszközök ténylegesen aktivált összegét a későbbi értékcsökkenés fedezetére el kell határolni),
- 3.731.218,-Ft halasztott bevétel feloldása a Mozdulj Balaton program keretében 2014. évet követően beszerzett eszközök értékcsökkenésének fedezetére.

Ráfordítások:

Anyagjellegű ráfordítások (11.989.058,-Ft) az alábbi tételekből állnak össze:

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

Az értékcsökkenés (3.754.197,-Ft) elemei:

- 3.731.218,-Ft Mozdulj Balaton eszközökre vonatkozó ÉCS,
- 22.979,-Ft 2014. év előtti épület felújítás ÉCS.

Egyéb ráfordítások (325.653.420,-Ft):

- 56.652.505,-Ft egyéb ráfordítások a 2019/2020/2021 évi fejlesztési forrásból kifizetett működési célú támogatások
- 61.250.000,-Ft egyéb ráfordítások az ITM-Klíma fejlesztési forrásból kifizetett működési célú támogatások
- 90.000.000,-Ft a munkaszervezet 2021. évi működési támogatása (előleg),
- 525.757,-Ft a munkaszervezet 2021. évi működési támogatás maradvány kifizetése (értéke csak a BFT bankköltségek ismeretében pontosítható, ezért minden évben csak a tárgyévet követően kerül utalásra).
- 116.168.382,-Ft egyéb ráfordítások a 2018.évi fejlesztési forrás maradvány visszafizetése, valamint a 2019/2020/2021 évi fejlesztési forrásból kifizetett felhalmozási célú támogatások.
- 3.000,-Ft Egyéb ráfordítás TakarNet szolgáltatás eljárási illeték
- 1.053.776,-Ft – le nem vonható ÁFA a bankköltség, és a Mozdulj Balaton projekt esetén,

Mérleg szerinti eredmény:

A BFT 2021. 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 2021. évi Éves Beszámoló nyomtatványa a BFT ülés időpontjában még nem elérhető, így csak a beszámoló tartalmi elemeit tudjuk a Tanács elé terjeszteni. A 2021. évre vonatkozó nyomtatványok megléte esetén a költségvetési beszámoló teljes dokumentációját újra a Tanács elé kell terjesztenünk.

II. A BFT 2022. évi költségvetése

A Tanács 2022. évi főbb feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezetében szereplő és a 2022. évi munkatervében elfogadásra kerülő feladatok határozzák meg.

A 2022. év kiemelt feladatai a Balaton Fejlesztési Tanács számára:

- a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának végrehajtása,
- 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 végrehajtása.
2021. évben Tanács munkaszervezete elkészítette a Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Programját (Konceptió, Stratégia, Operatív Program). Jelenleg folyamatban van a Területfejlesztési Program kormány elé terjesztése, melyet a Pénzügyminisztérium végez.
A területfejlesztési program végrehajtására a BFT önálló, dedikált forrással jelenleg nem rendelkezik, így Tanács feladata a projektek, programok megvalósulásához szükséges források feltárása, a hazai és/vagy EU-s források rendelkezésre állásához a szükséges egyeztetések lebonyolítása.
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.
 - A Balaton nagyfokú természeti sérülékenységből adódóan a fenntartható életvitelhez kapcsolódó szemléletformálási, tájékoztatási feladatok.
8. A Balaton nemzetközi ismertségének növelésére, a tavak érdekeinek védelmében nemzetközi kapcsolatok erősítése, együttműködések támogatása, konferenciák szervezése, szakmai programokon részt vétel.

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

9. A 2022. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló beruházások, fejlesztések, programok támogatása.
10. Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.
11. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2022. évi lebonyolítása.
12. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2022.évi megvalósítása.
Tervezett témakörök:
- klímaváltozáshoz kapcsolódó feladatok a régióban,
 - térségi szemléletformálási program,
 - környezettudatos régió,
 - vízpartrehabilitáció, partvédművek.

13. 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 jelenleg tervezése, szakmai tartalmának véglegesítése zajlik. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség – mint a Tanács munkaszervezete - a program 6. pilléréként tervezett regionális monitoring rendszer létrehozásával kapcsolatos feladatokba került bevonásra.

A feladatok ellátásához szükséges működési források és kiadások szerkezetét a BFT 2022. évi költségvetése mutatja.

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

Bevételek	2022. év (Ft) terv
Költségvetési hozzájárulás	120 000 000
Tagi hozzájárulás	970 000
2021. évi pénzmaradvány igénybevétele	758 562 246
2022. évi fejlesztési forrás	219 090 000
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás	5 330 000
Magyar Szabadidősport Szövetség – Mozdulj Balaton 2021. projekt támogatása 2. részletének átutalása	3 000 000
Tárgyévi bevételek összesen:	1 106 952 246

Kiadások	2022. év (Ft) terv
Működési kiadás	
Kincstár számlakezelési költség	2 491 293
2021.évi Mozdulj Balaton program szakmai anyagok, szolgáltatások	10 330 000
Digitális igazolvány TakarNet hálózathoz 3 évre (Kft. működési ktg.terhére)	50 800
BFT Belső ellenőri szolg.díja (Kft. működési ktg. terhére)	1 000 000
Működési kiadások összesen:	13 872 093
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások	
Balatoni Integrációs Kft. működési költség	119 449 200
2021.évi munkaszervezet működési támogatás maradvány utalás	525 757
2019. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	32 720 664
2020. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	109 423 820
2021. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	178 400 601
2022 évi fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	213 290 000
ITM-Klímapolitika támogatásból "Klímaváltozás mértékét csökk.települési fejl.támogatása"-támogatottak részére tovább utalandó	438 750 000
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	1 092 560 042
Pénzmaradvány:	520 111
Kiadások mindösszesen:	1 106 952 246

Bevételek

Költségvetési támogatás: A költségvetési támogatás keretében – a korábbi miniszteri egyeztetés alapján - 2022. évben 120 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 2022. március 31.

2021. évi pénzmaradvány: A 2021. évi pénzmaradvány összege a 2021. évi bevétel és kiadás egyenlege. A számviteli Tv. alapján a bevételek között kell szerepeltetnünk.

A 2022. évi fejlesztési forrás az országos költségvetésben az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságfejlesztési feladatok 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 felhasználására vonatkozó BFT javaslatot a Tanács 2022. januári ülésén tárgyalta, melyet megküldtünk az ITM részére. A minisztérium a felhasználási javaslatot szakmailag elfogadta, a Támogatási Okirat előkészítése folyamatban van.

Mozdulj Balaton program

A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat 2022. évben is meg kívánjuk valósítani. 2022. évben 5.330.000,-Ft önkormányzati hozzájárulással számolunk. A Mozdulj Balaton projekt megvalósítására vonatkozó előterjesztést jelen ülés keretében önálló napirendi pontként tárgyalja a Tanács.

Magyar Szabadidősport Szövetség - Mozdulj Balaton program 2021

2021. évben a Magyar Szabadidősport Szövetség 6 millió Ft támogatást biztosított a 2021. évi A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat szervezéséhez. A támogatás 2. részlete, az elszámolást követően 2022. évben kerül kifizetésre.

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.

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.

Digitális igazolvány TakarNet hálózathoz 3 évre

A TakarNet szolgáltatás igénybevételéhez digitális igazolvány szükséges, melynek 3 éves díja 50.800,-Ft.

BFT belső ellenőri szolgáltatás díja

A Tanács tevékenységéhez kapcsolódó belső ellenőri, és ahhoz kapcsolódó szakértői megbízási díj.

Átadott pénzeszközök/ egyéb működési és felhalmozási célú támogatások:

Balatoni Integrációs Kft. működési költség: Az átadott pénzeszközök összege 119.449.200,- Ft, mely a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. működési támogatását tartalmazza. A támogatás a BFT szakmai feladatainak Kft. általi elvégzését finanszírozza. (A támogatás összegét terheli a TakarNet szolgáltatás és a BFT belső ellenőri szolgáltatás díja. A 2022.évi működési maradvány átutalására csak 2023-ban, a fenti szolgáltatások, illetve a 2022.évi bank költség pontos összegének ismeretében kerülhet sor.)

2021. évi munkaszervezeti működési támogatás maradvány utalása: a munkaszervezet 2021. évi működési támogatás költségvetésen felüli részének kifizetése (értéke csak a BFT bankköltségek ismeretében pontosítható, ezért minden évben csak a tárgyévet követően kerül utalásra)

2019. évi fejlesztési forrás: A 2019. évi fejlesztési forrás felhasználási határideje 2022. április 30. A BFT a forrás kifizetését a támogatott fejlesztések megvalósulását és elszámolását követően teljesíti a kedvezményezettek részére. A költségsor a 2022-ben kifizetendő támogatások összegét tartalmazza.

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

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

2022. 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 „kinestári számlavezetési költség” sorra és a BFT által megvalósítandó „Mozdulj Balaton program” költségsorra került átcsoportosításra.

ITM-Klímapolitika támogatásból "Klimaváltozás mértékét csökk. települési fejl. támogatása"

A BFT 2021. évben 500 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett az ITM Energia és Klímapolitikai célok terhére, melyből 438.750.000,-Ft pályázati úton kerül felhasználásra. A pályázati felhívás 2021. évben kiírásra került. A pályázatok I. körös bírálata már lezárult, a II. kör bírálata még folyamatban van. A támogatások kifizetése 2022. évben várható.

Kérem, a tisztelt Tanácsot a BFT 2021. évi beszámolójának, és 2022. évi költségvetésének elfogadására.

Siófok, 2022. 02. 09.

Dr. Bóka István
elnök

Készítette: Fekete-Páris Judit, Tóthné Bartos Éva

...../2022. (02.18.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2022. évi költségvetéséről és a 2021. évi beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2021. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolót elfogadta.
2. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2022. 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 2022. évi tagi hozzájárulás kötelezettsége:
 - kormányzati támogatás: 120.000.000,-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