

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi pénzügyi tervéről

A Balatoni Integrációs Kft. célja, hogy a régió fejlesztésében 2000 óta végzett sikeres tevékenységét, szakmai tapasztalatát felhasználva segítse a régió fejlesztési céljaihoz illeszkedő programok és projektek megvalósítását, forrás szerzését, szakmai együttműködések kialakítását. Fontosnak tartjuk, hogy a térségfejlesztési programok elkészítése mellett segítsük a fejlesztési projektek megvalósítását, figyelemmel kísérjük működésüket. Célunk a régióba behozni minden olyan szaktudást és anyagi tőkét mely hozzájárul a régió fejlesztéséhez. Elkötelezettséget érzünk az iránt, hogy a helyi értékekre építve új, innovatív lehetőségek megvalósításával segítsük elő a Balaton megújulását.

1. HUMÁNERŐFORRÁS ÁLLOMÁNY

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft., az Alapító Okiratában foglaltak szerint alaptevékenységeként a Tanács tevékenységi köréhez kapcsolódó, szakmai, operatív feladatokat látja el. A Kft. főállású munkatársainak száma 23 fő.

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

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

A személyi állományból 4 fő részmunkaidőben végzi tevékenységét.

2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

A Balatoni Integrációs Kft-t 2000. január 1-én hozta létre a Balaton Fejlesztési Tanács, azaz a Kft. 23 éve végzi tevékenységét.

2023. évre a Kft. tevékenységének szerkezetében jelentős változás nem várható. A három fő feladatcsoport továbbra is megmarad:

- BFT munkaszervezeti-, és célfeladatok,
- Többszörforrás bevonása a régió fejlesztésére,
- Vállalkozási tevékenység.

I. BFT munkaszervezeti-, és célfeladatok:

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

- BFT munkaszervezeti feladatok
- BFT célfeladatok

BFT munkaszervezeti feladatok

A Tanács 2023. évi főbb feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezetében szereplő és a 2023. évi munkatervében elfogadásra kerülő feladatok határozzák meg.

A 2023. 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.

2022. évben Tanács munkaszervezete elkészítette, a Balaton Fejlesztési Tanács elfogadta a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027-es programidőszakra szóló Területfejlesztési Programját (Konceptió, Stratégia, Operatív Program), melyet a Kormány 1685/2022. (XII. 28.) számú, a Balaton Kiemelt Térség Hosszú Távú Fejlesztési Konceptiójának módosításáról, valamint Fejlesztési Programjáról szóló határozatában elfogadott és az alábbi feladatokat határozta meg a Tanács részére:

- vegyen részt a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjában rögzített fejlesztési célokhoz illeszkedő pályázati felhívások előkészítésébe véleményezőként.
- vegyen részt az érintett operatív programokhoz kapcsolódó monitoring bizottságokban.
- kísérelje 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 területfejlesztési program végrehajtására a BFT önálló, dedikált forrással jelenleg nem rendelkezik, így a fentieken felül a 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.

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, képvisellete,
 - 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 2023. évi feladatai:

9. 19. Tavak Világkonferenciája – „A tavakon túl: A tudomány, a kultúra és a kormányzás összekapcsolása a tavak fenntartható használata érdekében” (WLC19) nemzetközi konferencia megszervezése, lebonyolítása
- A 19. Tavak Világkonferenciája 2023. október 16-20-a között (tervezett időpont), 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 megrendezésre kerülő konferencián ezeket a témákat szeretnénk majd tovább vinni és kiegészíteni olyan megfelelő és hatékony eszközök bemutatásával, amelyek a tavak ökoszisztéma-szolgáltatásainak fenntartásához szükségesek.
10. A 2023. 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, 2023. évi lebonyolítása.
13. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2023.évi megvalósítása.
Tervezett témakörök:
- klímaváltozáshoz kapcsolódó feladatok a régióban,
 - térségi fenntarthatósági témájú szemléletformálási program,
 - környezettudatos régió,
 - táj- és vízpartrehabilitáció,
 - kiemelt térségek lehetősége a területfejlesztésben.

14. Térségi fejlesztéseket megalapozó társadalmi, gazdaságszociológiai elemzések, kutatások elkészítése

2023. évben az alábbi kutatások, elemzések elkészítését tervezi az Ügynökség:

- Területi tervezés megalapozása a jövő Balatonjáért
A Balaton Kiemelt Térség aktuális és előre jelezhető konfliktusainak, kockázatainak, potenciálértékeinek és ismerethiányos területeinek feltárása a térségi önkormányzatok, partner szervezetek bevonásával.
- Kiemelt térségek együttműködésében zajló fejlesztések előkészítését szolgáló kutatások
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetet és a Közép-Duna Menti Kiemelt Térséget térben és tematikusan is összekapcsoló Sió-menti térség fejlesztési terveit megalapozó helyzetelemzések készítése, a jövőbeni fejlesztésekhez megvalósításához szükséges partnerségi együttműködések megalapozása a potenciális stakeholderek felkutatásával.
- A balatoni rendhagyó helyi társadalmának elemzése
Az elmúlt két évtized jelentős változást hozott a régió társadalmában (pandémia, lakóparkok, külföldi ingatlanvásárlások, stb). Az átalakult lakosság együttélését egyidejűleg jellemzik együttműködések és a konfliktusok. A konfliktusok kezelése érdekében, a szükséges beavatkozások, eszközök, programok kidolgozásához időszerű a régió helyi társadalmának tudományos eszközökkel történő megismerése. 2023-ban az elemzés első modulja az üdülő – és a zártkerti tulajdonosok ingatlanhasználati tulajdonságainak és helyi társadalmi kapcsolatai jellemzőinek vizsgálata valósul meg.

15. Az Energiaügyi Minisztérium Energia és Klímapolitikai célok terhére 2022. évben 25 millió Ft támogatást biztosított a középiskolások részére indított szemléletformáló projekt finanszírozására.

A 2021/22-es verseny tapasztalatait és visszajelzéseit átgondolva 2022 szeptemberében újra meghirdettük a „Balatonról, jövőről 2022/23” versenyt. 16 csapat jelentkezett és jelenleg a második forduló feladatain dolgoznak a diákok. Az idei verseny négy témát dolgoz fel, négy fordulóból áll és a végső megmérettetés egy Diákkonferencia keretében lesz.

A4 választható téma: Sekély tavak; Energia felhasználás; Greenwashing; Szélsőséges időjárás.

A verseny jelenleg is zajlik, a Diákkonferenciát várhatóan 2023 áprilisában rendezi meg az Ügynökség.

16. A BFT 2023. évben is kérvényezte 500 millió Ft fejlesztési forrás biztosítását az Energiaügyi Minisztériumtól a térség klímaadaptációs feladatainak támogatására, melyből 30 millió Ft-ot középiskolás szemléletformáló projekt 2023/24 tanévre szóló versenyének megrendezésére kívánunk fordítani.

17. 2022. évi klímaadaptációs fejlesztési keret biztosít forrást a BFT és munkaszervezete 3 projektjének megvalósítására:

- Balaton Klíma akadémia beruházás megvalósítása
- A vállalkozások klímatudatosságának felmérése a régióban.
- A Balaton térségi klíma-, és környezetvédelmi program kidolgozása.

18. A BFT által 2023.évben kérvényezett klímaadaptációs fejlesztési forrás terhére tervezünk megvalósítani egy képzési mintaprojektet a kistelepülési vezetők számára, melynek keretében az ismeretátadás mellett, a szakértő közreműködésével saját településükre meg tudják határozni az energiafelhasználás csökkentését szolgáló hatékony és szükséges intézkedéseket.

19. 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.

II. Többszörös bevonása a régió fejlesztésére**1. Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi projekt megvalósítása konzorciumi együttműködés keretében.**

A projekt Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztését támogatja. A projekt keretében 8 különböző településen, helyszínen valósulnak meg turisztikai célú fejlesztések, sétányok, kiállítások, látogatóközpontok, stb.

A 2018-ban indult projekt keretében elkészült a Szigligeti vár felújítása, a Helikon Kastély főkapujának megújítása, a badacsonytomaji Kisfaludy sétány és szabadtéri kiállítás, a tihanyi Magtár felújítása és látogatóközponttá alakítása, a Tihanyi Apátság pince múzeumának megújítása, napváró terasz kialakítása, a Folly Arborétum szabadtéri attrakciós elemeinek fejlesztése, interaktív borászati kiállítás megvalósítása és a hévízi Festetics sétány. Folyamatban van még a balatonfüredi Eszterházy kastély felújítása és látogatóközponttá alakítása, a tihanyi ECHO domb és a Bencés fogadó előtti terület megújítása. A projekt várhatóan 2023. augusztusában zárul.

2. Balaton Márka Projekt megvalósításában való részvétel

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. – konzorciumi vezetésével valósul meg „A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség fejlesztése és pozicionálása” című projekt. A konzorcium további tagjai: Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt., Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, Balatoni Turizmus Szövetség, Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Np Kft., Pannon Gasztronómiai Akadémia.

A projekt célja a Balaton márka kialakítása, a desztináció turisztikai fejlesztését támogató felmérések, stratégiai dokumentumok elkészítése, termékfejlesztés, marketing és kommunikációs tevékenység, térségi turisztikai kártya rendszer kiépítése.

Az Ügynökség a projektben szemléletformálási feladatokat lát el, mely tevékenység várhatóan 2023. májusig kerül megvalósításra.

3. CLLD filmműhely projekt

A projekt a Siófoki CLLD pályázat támogatásával valósul meg. A projektben egy olyan 10 hónapos műhelyfoglalkozást kívánunk valósítani meg, amely keretében helyi középiskolások megismerkedhetnek a film készítés és szerkesztés alapjaival, megfelelő szakmai vezetés mellett. A nonformális képzés a témavilágát illetően elsősorban a környezeti értékek fenntartható használatához, klímavédelemhez fog kapcsolódni. A projektben célunk a fiatalok identitástudatának, helyi kötődésének erősítése.

4. CLLD HUB eszköz projekt

A projekt a Siófoki CLLD pályázat támogatásával, a siófoki egyesülettel szoros együttműködésben valósul meg. A projekt célja multifunkciós közösségi épület kényelmes és funkcionális használatát lehetővé tevő eszközök, bútorok, valamint digitális eszközök beszerzése. Ezáltal lehetővé válik 30-50-100 fős előadások szervezése, zenés események

megtartása, podcast készítési tevékenység, valamint a fő és kiszolgáló helyiségek praktikus használhatósága közösségi, alkotói, oktatási célok mentén.

5. *Sport határok nélkül - Akadálymentes sportrendezvények a fogyatékossgal élő személyek számára (Erasmus+ Sport Program)*

A projekt célja a fogyatékossgal élő személyek bevonása a sportolásba és a testmozgásba az egészséges életmód ösztönzése érdekében, megelőzve ezáltal az elhízást, és sok más egészségügyi problémát. A projekt hozzájárul a társadalmi befogadás elősegítéséhez, a generációk közti kapcsolatok erősítéséhez, valamint a kreativitás és az innováció előmozdításához a sport terén.

A projekt keretében felmérésre kerül, hogy a partnerországok területén milyen sportolási lehetőségek állnak rendelkezésre a fogyatékossgal élő emberek számára. A vizsgálat eredményeit figyelembe véve, a partnerek akadálymentes sportprogramot dolgoznak a saját térségükre vonatkozóan, melynek keretében sportrendezvényeket szerveznek a fogyatékossgal élő gyermekek és felnőttek számára. A sportprogramok szervezői képzéseken bővítik ismereteiket az esélyegyenlőség és az akadálymentes sportolás vonatkozásában.

A projekt megvalósításában 3 ország területéről 3 szervezet vesz részt: horvát részről Muraköz Megye Önkormányzata (mint vezető partner), szlovén részről Lendva Község Önkormányzata és magyar részről az Ügynökség.

III. Vállalkozási tevékenység

A Kft. vállalkozási tevékenysége – a meglévő humánerőforrás kapacitás alapján - az előző évhez hasonló témaköröket tartalmazza:

- Pályázatfigyelés, Pályázatírás (1),
- Projektmenedzselés (2),
- Felmérések, elemzések készítése (3),
- Részvétel szakmai projektek kidolgozásában (4).

Pályázatfigyelés, Pályázatírás, Projektmenedzselés (1) (2)

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenység keretében végez pályázatfigyelési, pályázatírási és projektmenedzseri tevékenységet. A vállalkozói alapon történő pályázat / projekt előkészítési, lebonyolítási tevékenységünk nagymértékben a szabadon allokálható kapacitások függvénye, függ attól, hogy a hazai és uniós források felhasználásában milyen mértékben vesz részt az Ügynökség, mint a BFT munkaszervezete.

Szakértői tevékenység - Felmérések, elemzések készítése, szakmai konferenciák (3)

Az Ügynökség gazdaságsszociológiai kutatócsoportha jelentős szakmai gyakorlattal rendelkezik gazdaságsszociológia, társadalmi elemzések, felmérések készítésében. Ezen kapacitásunk kihasználására vállalkozunk régiós, kistérségi, mikrorégiós és települési szintű kutatások, elemzések elvégzését többek között a következő témákban: gazdasági összehasonlítások, elemzések, a tárgyi és az intézményi infrastruktúra állapota, a helyi társadalom szegmenseinek jellemzői, a turizmusban érintett szereplők gazdasági és társadalmi tulajdonságai, környezettudatossága, stb.

Célunk továbbá (online) szakmai konferenciák, rendezvények keretében további ismeretátadás a régió fejlesztésében érdekelt szervezetek számára.

Részvétel szakmai projektek kidolgozásában (4)

A Kft. jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik hazai, nemzetközi, beruházási típusú, illetve tanulmányok, programok, szakmai együttműködések kidolgozására irányuló projektek előkészítésében, megvalósításában.

Az egyes tevékenységek keretében elvégzendő feladatok pénzügyi jellemzőit a Pénzügyi terv táblázata tartalmazza.

3. PÉNZÜGYI TERV

A Kft. 2023. évi tevékenységére vonatkozóan a 2022. évihez hasonló szerkezetű, hasonló költségvetésű finanszírozást tervezünk. A 2023. évi tevékenységünket előzetesen 452,7 millió Ft bevétellel tervezzük, melyből 227 millió Ft a Kft. működési jellegű kiadásait fedezi, 225,7 millió Ft pedig a Kft. által megvalósítandó programok keretében külső szakértők, szolgáltatók által elvégzendő tevékenységek forrását biztosítja.

A Kft. tevékenysége ellátásához szükséges bevételt több forrás biztosítja:

1. a BFT megbízásából, közhasznúsági szerződés keretében ellátott feladatok végrehajtására biztosított forrás - működési költség.
2. a BFT célfeladatok végrehajtására vonatkozó támogatások, bevételek.
3. többletforrás bevonása a régió fejlesztésére – hazai és nemzetközi projektek támogatási bevétele,
4. a Kft. vállalkozási tevékenységéből származó bevétel,
5. eszközbeszerzéshez kapcsolódóan elhatárolt támogatás feloldása (önálló tevékenységet nem jelentő bevétel).

A Kft. pénzügyi tervének bevételi oldalát az alábbi táblázat tartalmazza:

Az egyes programok bevétele mellett igyekeztünk feltüntetni a program során már most, előre ismert alvállalkozói, kifizetési kötelezettséget is. Ezek a kötelezettségek az alvállalkozói teljesítéseket, a projekt végrehajtása során biztosan felmerülő, a Kft. működési kiadásaihoz (bér + rezsi) nem kapcsolódó kiadásokat takarja, pl.: külső szakértői díjak, eszközbeszerzés, workshop rendezés költségei (szállás, étkezés, oktatói díj), kiadványok készítése.

A Kft. várható pénzügyi lehetőségei:

A Kft. 2023. évre az alábbi főbb bevételekkel számol:

	megnevezés	2023. évi tervezett bevétel	alvállalkozói igénybevétel	Kft. működési jellegű felhasználás
		pénzügyi terv		
	BFT munkaszervezeti feladatok			
1	BFT működési támogatás	148 000 000	4 000 000	144 000 000
	BFT célfeladatok			
2	Tavak világtalálkozója	50 000 000	40 000 000	10 000 000
3	Fejlesztési forrás menedzselési díj - 2023	10 000 000	1 190 000	8 810 000
4	Klíma forráskeret menedzselés 2023	12 500 000	970 000	11 530 000
5	Fejlesztési forrás menedzselési díj - 2022	2 000 000	990 000	1 010 000
6	Klíma forráskeret menedzselés 2022	7 000 000	770 000	6 230 000
7	Klíma forráskeret menedzselés 2021	2 200 000	0	2 200 000
8	Mozdulj Balaton 2023	5 000 000	4 500 000	500 000
9	Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat 2023. (2022 FF)	5 000 000	4 000 000	1 000 000
10	Társtud kutatás (FF2022,2023)	10 200 000	3 000 000	7 200 000
11	Klíma projekt középiskolásoknak 2022	17 180 000	14 980 000	2 200 000
12	Klíma projekt középiskolásoknak 2023	9 000 000	5 000 000	4 000 000
13	Klíma akadémia beruházás	95 000 000	95 000 000	0
14	Klíma vállalkozói felmérés	10 000 000	5 000 000	5 000 000
15	Klíma térségi környvéd program	4 850 000	1 000 000	3 850 000
16	Klíma Energetikai mintaprojekt	10 000 000	9 000 000	1 000 000
	Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére - hazai és nemzetközi projektek			
17	Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi projekt	15 238 612	12 603 412	2 635 200
18	Balaton Márka projekt	7 943 850	7 943 850	0
19	CLLD filmműhely projekt	5 124 901	3 693 576	1 431 325
20	CLLD HUB eszköz projekt	4 508 669	4 358 669	150 000
21	Sport határok nélkül	11 700 000	7 700 000	4 000 000
	Vállalkozási tevékenység			
22	Pályázatírás, projektmenedzsment, projekt kidolgozás			
23	Szakértői tevékenység (Felmérések, elemzések, tervek készítése)	8 000 000	0	8 000 000
24	Eszközbeszerzéséhez kapcs. elhatárolt támogatás feloldása	2 300 000	0	2 300 000
	Összesen:	452 746 032	225 699 507	227 046 525

Összegezve, a Kft. feladatai 5 csoportba sorolhatóak, melyek finanszírozási megoszlását és százalékos arányát az alábbi táblázat tartalmazza:

<i>Forrás</i>	<i>Bevétel [Ft]</i>	<i>[%]</i>
1. BFT munkaszervezeti alapfeladatok	148 000 000	32,69%
2. BFT munkaszervezeti célfeladatok	249 930 000	55,20%
3. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére	44 516 032	9,83%
4. Vállalkozási tevékenység	8 000 000	1,77%
5. Eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan elhatárolt támogatás feloldása	2 300 000	0,51%
Összesen:	452 746 032	100,00%

A 2023. évi bevételek részletezése

1. BFT munkaszervezeti alapfeladatok:

– *BFT működési támogatás (1)*

2023. évben a 148 millió Ft támogatási összeggel terveztünk. A tevékenység főbb területei a Területfejlesztési törvényben meghatározott alapfeladatok, valamint a Balaton fejlesztéséhez kapcsolódó kormányhatározatok végrehajtásában való közreműködés mellett, a 2021-2027 programidőszakra tervezett térségi fejlesztési program végrehajtása.

2. BFT munkaszervezeti célfeladatok

A BFT működéséhez kapcsolódó célfeladatok végrehajtására 249,9 millió Ft áll rendelkezésre. A forrás részletes felosztása:

– *50 000 eFt – a BFT által megrendezendő Tavak Világtalálkozója rendezvény szervezésének költsége (2)*

A rendezvény az Ügynökség pénzügyi lebonyolításában kerül megvalósításra.

– *10 000 eFt – BFT 2023. évi térségfejlesztési forrás menedzselési díja (3)*

A BFT 2023. évben 195 millió Ft térségfejlesztési forrás biztosítását kezdeményezte a Miniszterelnökség felé, melynek lebonyolítási feladatait a munkaszervezet végzi. A forrás felhasználási határideje várhatóan 2025.12.31. lesz, így a teljes menedzselési díjnak (20mFt) csak egy része kerül felhasználásra 2023-ban.

– *12 500 eFt – BFT 2023. évi klímaadaptációs forrás menedzselési díja (4)*

A BFT 2023. évben 500 millió Ft klímaadaptációs forrás biztosítását kezdeményezte az Energiaügyi Minisztérium felé, melynek lebonyolítási feladatait a munkaszervezet végzi. A forrás felhasználási határideje várhatóan 2025.12.31. lesz, így a teljes menedzselési díjnak (25mFt) csak egy része kerül felhasználásra 2023-ban.

– *2 000 eFt – BFT 2022. évi fejlesztési forrás menedzselési díja (5)*

A BFT 2022. évben 219 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett az ITM Gazdaságfejlesztési feladatok terhére. A forrás részben pályázati úton, részben egyedi döntéssel kerül felhasználásra, melynek lebonyolítási feladatait a munkaszervezet végzi. A forrás felhasználás több éven keresztül valósul meg.

– *7 000 eFt – BFT 2022. évi klímaadaptációs forrás menedzselési díja (6)*

A BFT 2022. évben 500 millió Ft klímaadaptációs forrással rendelkezett az ITM Energia és Klímapolitikai célok előirányzata keretében. A forrás részben pályázati úton, részben egyedi döntéssel kerül felhasználásra, melynek lebonyolítási feladatait a munkaszervezet végzi. A forrás felhasználás több éven keresztül valósul meg.

– *2 200 eFt – BFT 2021. évi klímaadaptációs forrás menedzselési díja (7)*

A BFT 2021. évben 500 millió Ft klímaadaptációs forrással rendelkezett az ITM Energia és Klímapolitikai célok előirányzata keretében. A forrás részben pályázati úton, részben egyedi döntéssel került felhasználásra, melynek lebonyolítási feladatait a munkaszervezet végzi. A forrás felhasználás több éven keresztül valósul meg.

- *5 000 eFt – Mozdulj Balaton sport rendezvénysorozat 2023. évi lebonyolítása (8)*
A program a BFT és az Ügynökség közös finanszírozásában valósul meg. A költség megosztást a program forrásait biztosító egyéb szervezetek (MASPORT, önkormányzatok) forrás felhasználási szabályai határozzák meg.
- *5 000 eFt – Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat (9)*
A Balatoni Partnerségi Program a BFT 2015. évtől újra indított, több évre szóló, folyamatos programja. A forrás a program 2023. évi megvalósítását biztosítja.
- *10 200 eFt – Balaton térségi kutatások (10)*
A BFT 2023. évi térségfejlesztési forrása terhére 10 millió Ft-ot különített el a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben végrehajtandó gazdaság szociológiai kutatások elvégzésére. A kutatások a munkaszervezet irányítása alatt, végrehajtásában valósulnak meg. 200e Ft a 2022. évről áthúzódó kutatás lezárásához kapcsolódó, 2023. évben elszámolandó költség.
- *17 180 eFt – BFT 2022. évi klíma projekt középiskolásoknak (11)*
Az ITM Energia és Klímapolitikai célok terhére 2022. évben 25 millió Ft támogatást biztosított a középiskolások részére indított szemléletformáló projekt finanszírozására. A projekt 2022.-ben indult és 2023-ban zárul, megvalósítását az Ügynökség végzi. A támogatás 2022 és 2023 évben megosztva került/kerül felhasználásra.
- *9 000 eFt – BFT 2023. évi klíma projekt középiskolásoknak (12)*
A BFT 2023 évben is kezdeményezte klímaadaptációs forrás biztosítását az Energiaügyi Minisztérium felé, melyből a Tanács 30 millió Ft-ot tervez a középiskolások részére indított szemléletformáló projekt 2023/2024 évi tanévhez kapcsolódó versenyének megszervezésére. A támogatás 2023 és 2024 évben megosztva kerül felhasználásra.
- *95 000 eFt – Klímaakadémia beruházás (13)*
Az ITM Energia és Klímapolitikai célok terhére 2022 évben 95 millió Ft támogatást biztosított a BFT siófoki székházában kialakítandó Balaton Klímaakadémia beruházási igényének támogatására. A megvalósítását - az ingatlan tulajdonosának, Siófok Város Önkormányzatának döntése függvényében - az Ügynökség végzi. A támogatást 2023 évben tervezzük felhasználni.
- *10 000 eFt – BFT 2022. évi klíma vállalkozói felmérés (14)*
Az ITM Energia és Klímapolitikai célok terhére 2022 évben 10 millió Ft támogatást biztosított a térség vállalkozói körében végzendő, klímaadaptációs témájú felmérés finanszírozására. A felmérés az Ügynökség 2023 évben végzi.
- *4 850 eFt – BFT 2022. évi térségi környezetvédelmi program elkészítése (15)*
Az ITM Energia és Klímapolitikai célok terhére 2022 évben 7,5 millió Ft támogatást biztosított a Balaton Kiemelt Térség térségi szintű környezetvédelmi programjának elkészítésére. A projekt 2022-ben indult és 2023-ban zárul, megvalósítását az Ügynökség végzi szakértők bevonásával. A támogatás 2022 és 2023 évben megosztva került/kerül felhasználásra.
- *10 000 eFt – Energetikai mintaprojekt (12)*
A BFT 2023 évben is kezdeményezte klímaadaptációs forrás biztosítását az Energiaügyi Minisztérium felé, melyből a Tanács 20 millió Ft-ot tervez a kistelepülések vezetői részére megvalósítandó energetikai mintaprojekt finanszírozására fordítani. A támogatás 2023 és 2024 évben megosztva kerül felhasználásra.

3. Többszörforrás bevonása a régió fejlesztésére

A feladatcsoport keretében az alábbi bevételekkel tervezzük a Kft. tevékenységét.

- *15 238 eFt – A Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökség várományosi helyszín fejlesztésére vonatkozó projekt megvalósítása (17)*
A projekt 2018. februárjában indult, finanszírozását a GINOP biztosítja. A Kft-re eső teljes költségvetés 105 m Ft. A támogatás mértéke összesen 100%.
- *7 944 e Ft – A Balaton Márka projekt megvalósításában való részvétel (18).*
A projekt a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. konzorciumi vezetésével, GINOP forrásból valósul meg. A Kft-re eső teljes költségvetés 14,9 m Ft, a projekt egy része 2023-ben kerül felhasználásra. A támogatás mértéke összesen 100%.
- *5 124 eFt – CLLD filmműhely projekt (19)*
A projekt 2022/2023-as tanévhez igazodva valósul meg a CLLD pályázat 100%-os támogatása mellett.
- *4 508 eFt – CLLD HUB eszköz projekt (20)*
A projekt 2023-ban valósul meg a CLLD pályázat 100%-os támogatása mellett.
- *11 700 e Ft – Sport határok nélkül projekt (21)*
A projekt az Erasmus+ Sport Program keretében valósul meg. 2023. február 1-jével indul el. 2022-ben csak a projekt elindításával kapcsolatos adminisztratív feladatok megvalósítása (támogatási szerződés előkészítése) volt folyamatban. A projekt teljes időtartama 18 hónap, teljes költségvetése 200.000 euró, ebből a Balatoni Integrációs Kft-re eső költségvetés 58.500 euró.

4. Vállalkozási tevékenység

- *Pályázatfigyelés, pályázatírás, projektmenedzsment, projektkidolgozás (22)*
A Kft. vállalkozási szerződés keretében végez pályázatfigyelést és pályázatírást, valamint - ehhez kapcsolódóan és függetlenül is - a Kft. részt vesz fejlesztési projektek kidolgozásában, megvalósíthatósági tanulmányok készítésében, projektek, beruházások lebonyolításában.
A Kft. egyéb tevékenységének figyelembevételével, a meglévő kapacitások alapján jelentős mértékben nem tervezzük ezen tevékenység fejlesztését.
- *Szakértői tevékenység (Felmérések, elemzések, tervek készítése, szakmai konferenciák) (23)*
A Kft. évek óta folyamatosan végez a térség önkormányzatai részére tervezési programozási tevékenységet a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, éghajlatváltozási témakörben, illetve komoly szakmai háttérrel rendelkezik felmérések, elemzések, szakmai háttéranyagok, döntés megalapozó tanulmányok készítésében.
Célunk továbbá szakmai konferenciák, rendezvények keretében további ismeretátadás a régió fejlesztésében érdekelt szervezetek számára.
A Kft. a tevékenységet 2023-ban is folytatni kívánja.

5. Eszközbeszerzéshez kapcsolódóan elhatárolt támogatás feloldása (24)

A számviteli törvény alapján a támogatásból finanszírozott eszközök beszerzésénél csak az eszköz adott évre eső értékcsökkenésének megfelelő bevétel számolható el. Így egy 3 éves leírási kulccsal rendelkező eszköz esetén a finanszírozását biztosító támogatás összegét is 3 évre elosztva kell megjelenítenünk. (Ezzel párhuzamosan természetesen a kiadási oldalon is 3 évre elosztva jelenik meg a költsége.)

Kiadások

A Kft. tervezett kiadásait – a 2000. évi C. számviteli Törvény alapján összeállított számlatükör bontásban és a komplexebb kép érdekében a tervezett beszerzések megjelenítésével – a lenti táblázat tartalmazza.

A táblázatban a Kft. teljes kiadási tervezett számai mellett – a bevételi oldalhoz hasonlóan - külön megjelenítettük a Kft. alapműködéséhez kapcsolódó kiadásokat, mely nem tartalmazza a Kft. által megvalósítandó projektek már előre ismert alvállalkozói kifizetési igényeit.

A táblázatban összehasonlító adatként megjelenítettük a 2022. évi adatokat. A 2022. évi adatok csak tájékoztató jellegűek. A mérlegkészítés időpontjáig (2023. március 31.) elszámolt 2022. évet érintő aktív és passzív elhatárolások (2023-ban teljesülő bevételek és kiadások) és a végleges eredmény ismeretében elszámolandó adók, értékcsökkenés elszámolás a közölt adatokat még módosíthatják.

Megnevezés	2023. évi tervezett kiadás – csak Kft. alapműködés (Ft)	2023. évi tervezett kiadás - teljes (Ft)	2022. évi kiadás teljes (nem végleges) (Ft)
Anyagköltség	17 800 000	17 800 000	5 941 600
Szolgáltatások	11 000 000	194 438 982	57 334 518
Bér	154 955 110	159 355 110	138 926 556
Bérfelárulások	18 934 201	19 506 201	18 666 665
Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 248 000	17 248 000	14 256 647
Egyéb ráfordítások	5 200 000	41 488 525	8 191 974
Beruházásokhoz kapcsolódó értékcsökkenés	2 350 000	2 350 000	4 021 162
Pénzügyi ráfordítások	100 000	100 000	612 607
Összesen:	226 587 311	452 286 818	247 951 729

A Kft. 2023. évi működési költsége az előző év bázisán került tervezésre, figyelembe véve, az infláció miatti költségnövekedést, az egyes projektekhez kapcsolódó aktuális alvállalkozói, szakértői igényeket.

Az anyagköltség esetében a 2022. évi költséget vettük alapul, kiegészítve a BFT irodaház tervezett üzemeltetési költségével. A Tanács saját irodaházzal nem rendelkezik, munkaszervezete a Tanács székhelyén, Siófok Város Önkormányzata irodaépületében működik. 2022.12.31-ig a Tanács székházának rezsiköltségét az Önkormányzata finanszírozta, azonban 2023. január 1-től ezt már nem tudja vállalni a város, így a Tanács esetében nem csak a rezsiköltségek emelkedése, hanem a teljes rezsiköltség új költségként jelenik meg. A gáz, víz, villany költségek mellett új tétel az ingatlan karbantartásához, üzemben tartásához kapcsolódó költségek megjelenése. Ezen felül az egyéb működést biztosító szolgáltatások áremelkedésével (benzin, irodai eszközök bérlete, stb) is számolnunk kell.

Szolgáltatások esetében a Kft. alapműködésében nettó 11 mFt összegű szolgáltatás igénybevételel számolunk, mely tartalmazza többek között

- az (esetleges) külföldi és hazai kiküldetési költségeket,
- bérleti díjakat (másoló, terem), egyéb gépek fenntartási költségét és javítását,
- hirdetési díjakat, Internet, telefon költséget, állandó megbízottak (jogász, informatikus, üzemorvos, könyvvizsgáló) megbízási díját, posta költséget, egyéb szolgáltatásokat, biztosítási díjakat, hatósági díjakat,
- bankszámlavezetési díj,
- stb.

Mivel a Kft. alaptevékenységére nem tud ÁFA-t visszaigényelni, ezért ezen kiadások (szolgáltatások, anyagköltség) ÁFA tartalma – a számviteli Tv. szabályai szerint – az egyéb ráfordítások soron került tervezésre 5,2 millió Ft nagyságban.

A Kft. projektjeit is figyelembe véve, a projektekhez kapcsolódó külső szolgáltatások nettó 185 mFt-al emelik a szolgáltatások tervezett költségét, melyek ÁFA tartalma 36,6 mFt.

A 2023. évben a bérköltségek (bér + járulék együttesen) meghatározásakor figyelembe vettük

- az egyes projektek megvalósítása során külső szakértőknek kifizetendő bérjellegű költségeket, valamint a
- szakképzett munkatársak megtartása érdekében a bérek reálérték csökkenésének enyhítésére tervezett béremelést.

2023. évben – a személyi jellegű juttatások keretében - a kollégák jogszabály szerinti juttatásait (munkába járás, esetleges szemüveg készítés, cafeteria), valamint a rendezvények reprezentációs költségeit, kiküldetések napidíj költségét terveztük.

A beruházásokhoz kapcsolódó értékcsökkenés a 2023. év előtti beszerzések 2023. évre jutó ÉCS (2,3 mFt) összegét tartalmazza. 2023. évben tényleges kifizetést nem jelent, hiszen a beruházások az előző években valósultak meg, és cashflow szempontból akkor jelent meg, azonban a számviteli szabályok alapján a beruházás költsége a következő évekre elosztva, az adott évben elszámolt ÉCS összegében megjelenik a mérleg kiadási oldalán. A támogatásból megvalósított eszközbeszerzések esetén a támogatásból elhatárolt bevétel biztosítja ennek fedezetét, így ténylegesen csak az önerőre eső különbözet finanszírozását kell biztosítani 2023-ban (50e Ft).

A pénzügyi ráfordítások a Kft. likviditási hitelének felhasználásához kapcsolódó hitelköltséget tartalmazza. 2023-évben nagyszámú hitel felvétellel nem számolunk, így ezen a soron csak minimális költséget terveztünk.

Mivel a Kft. bevételeinek egy része továbbra is utófinanszírozással kerül átadásra, a cég folyamatos működtetésének és fizetőképességének fenntartása érdekében szükségesnek tartjuk a Kft. számlavezetője által biztosított likviditási hitel fenntartását.

Kérem a Tisztelt Tanácsot a Balatoni Integrációs Kft. 2023. évi pénzügyi tervének elfogadására.

Siófok, 2023. február

Dr. Molnár Gábor
ügyvezető igazgató

Készítette: Fekete-Páris Judit

..../2023. (02.17.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi pénzügyi tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi pénzügyi tervét elfogadja.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal