

Előterjesztés a BFT 2023. évi költségvetéséről és a 2022. évi beszámolójáról

I. A Balaton Fejlesztési Tanács 2022. évi beszámolója
--

A Balaton Fejlesztési Tanács 2022. február 18-i ülésén fogadta el éves munkatervét, melynek végrehajtását munkaszervezete a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség aktív közreműködésével végezte el. A Tanács 2022. évi tevékenysége során az alábbi főbb feladatok valósultak meg:

A 2022. év kiemelt feladatai a Balaton Fejlesztési Tanács számára az alábbiak szerint kerültek nevesítésre:

- 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 munkatervében 2022. évre meghatározott feladatok:

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

2021. évben Tanács munkaszervezete elkészítette és a Tanács elfogadta a Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Programját (Konceptió, Stratégia, Operatív Program), melynek Kormány elé terjesztését követően megszületett a 1685/2022. (XII. 28.) Korm. határozat a Balaton Kiemelt Térség Hosszú Távú Fejlesztési Konceptiójának módosításáról, valamint Fejlesztési Programjáról.

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 időarányos 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. A forrásfelhasználás területei:

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

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.

Témakörök:

- klímaváltozáshoz kapcsolódó feladatok a régióban,
- térségi szemléletformálási program,
- környezettudatos régió.

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

A feladatokat a Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. folyamatosan végezte. A 2022. évben elvégzett főbb tevékenységek részletes bemutatását az előterjesztés mellékletét képező szakmai beszámoló tartalmazza.

A BFT 2022. évi tevékenységének pénzügyi beszámolója

A szakmai feladatok elvégzéséhez kapcsolódó működési bevételeket és kiadásokat a BFT 2022. évi pénzügyi beszámolója tartalmazza.

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

A Tanács tervezett és módosított 2022. évi költségvetését, valamint annak teljesítését az alábbi táblázat ismerteti:

Bevételek	2022.Év (Ft) terv	2022.év 1.sz.módosítás	2022.Év (Ft) tény
Költségvetési hozzájárulás	120 000 000	120 000 000	100 000 000
Tagi hozzájárulás	970 000	970 000	970 000
2021. évi pénzmaradvány igénybevétele	758 562 246	758 562 246	758 562 246
2022. évi térségfejlesztési forrás	219 090 000	219 090 000	219 090 000
Mozdulj Balaton 2022 önkormányzati hozzájárulás	5 330 000	5 330 000	4 520 000
Mozdulj Balaton 2021 - Magyar Szabadidősport Szövetség támogatása- 2021. évi támogatás 2.részlet átutalása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Klímaadaptációs fejlesztési forrás 2022.év		500 000 000	500 000 000
Mozdulj Balaton 2022 - Magyar Szabadidősport Szövetség támogatása- 2022. évi támogatás 1.részlet átutalása		4 000 000	2 000 000
2019. évi térségfejlesztési forrás - BFT Pályázati Rendszer visszautalása		3 000 000	3 000 000
Balatoni Integrációs Kft. 2021. évi működési támogatás különbözet visszautalása		7 505	7 505
Mozdulj Balaton 2022 önkormányzati hozzájárulás túlfizetés			260 000
Tárgyévi bevételek összesen:	1 106 952 246	1 613 959 751	1 591 409 751

Kiadások	2022. Év (Ft) terv	2022.év 1.sz.módosítás	2022.Év (Ft) tény
Működési kiadás			
Kincstár számlakezelési költség	2 491 293	3 051 315	966 009
2022.évi Mozdulj Balaton program - szakmai anyagok, szolgáltatások (MASPORT, TFF2022, TFF2019)	10 330 000	13 430 000	8 766 622
Egyéb szolgáltatás	50 800	50 800	55 400
BFT belső ellenőri szolgáltatás díja	1 000 000	2 000 000	1 510 000
Működési kiadások összesen:	13 872 093	18 532 115	11 298 031
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások			
Balatoni Integrációs Kft. működési támogatás 2022	119 449 200	118 449 200	98 349 200
Balatoni Integrációs Kft. működési támogatás 2021 - különbözet utalás	525 757	525 757	525 757
BFT Pályázatkezelő Rendszer előleg átutalása		3 000 000	3 000 000
2019. évi térségfejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalt	32 720 664	24 704 201	24 704 201
2019. évi térségfejlesztési forrás - Mozdulj Balaton sporteszközök		2 785 878	1 926 476
2019. évi térségfejlesztési forrás - maradvány visszautalása		2 484 249	2 484 249
2019. évi térségfejlesztési forrás - menedzselés különbözet átutalása a munkaszervezetnek		193 819	193 819
2019. évi térségfejlesztési forrás - BFT Pályázati Rendszer szoftver fejlesztés		3 000 000	3 000 000
2020. évi térségfejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	109 423 820	109 423 820	93 897 382
2021. évi térségfejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	178 400 601	178 400 601	101 202 709
2021. évi klímaadaptációs fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	438 750 000	438 750 000	103 484 865
2022. évi térségfejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	213 290 000	213 290 000	41 078 002
Mozdulj Balaton program - animátori bér költségek			2 990 000
Mozdulj Balaton 2022 önkormányzati hozzájárulás túlfizetés visszautalása			130 000
2022. évi klímaadaptációs fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó		499 000 000	54 000 000
Mozdulj Balaton program 2022 sporteszközök beszerzése – MASPORT forrás		900 000	900 000
Mozdulj Balaton 2022 sporteszközök beszerzése – 2022. évi térségfejlesztési forrás			375 863
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	1 092 560 042	1 594 007 525	532 242 523
Pénzmaradvány:	520 111	520 111	1 047 869 197
Kiadások mindösszesen:	1 106 952 246	1 613 059 751	1 591 409 751

A Tanács 2021. december 31-i záró pénzkészlete (bevétel-kiadás): 1.047.869.197,-Ft

A pénzkészlet ad fedezetet a 2020., 2021. és a 2022. évi fejlesztési forrásból 2023. évben kifizetendő támogatások utalására. A záró pénzkészlet tartalmazza továbbá a 2022. évi működési különbözet összegét. Ez a költség még a 2022-es évet érinti, de csak 2023. évben került átutalásra.

A beszámolóban foglalt tételek szöveges indoklása:

Bevételek

Költségvetési hozzájárulás 2022. év:

A Miniszterelnökség 2022. évben 100 millió Ft nagyságú működési hozzájárulást hagyott jóvá, mely kifizetésre került.

Tagi hozzájárulás:

2022-ben a tagi hozzájárulásként befizetett összeg 970 eFt.

2021. évi pénzmaradvány igénybevétele

A BFT 2021. évi működése során 758.562.246,-Ft pénzmaradvány keletkezett. Mivel a pénzmaradvány 2022. évben került felhasználásra, ezért az érvényes számviteli szabályok szerint a 2022. évi bevételek között kell szerepeltetni. A pénzmaradvány a 2019. évi fejlesztési forrás maradványának (amely 2022. évben került visszautalásra a minisztériumnak), a 2019., 2020. és 2021. évi fejlesztési forrás 2022. évben elszámolt és a végső kedvezményezetteknek kiutalt támogatások forrását tartalmazta.

A 2022. évi térségfejlesztési forrás az országos költségvetésben a Miniszterelnökség fejezetében a Balatoni fejlesztési feladatok támogatására meghatározott és a Tanács számára átadott összeget tartalmazza.

Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás: A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat 2022.évi megvalósításához 4.520.000,-Ft önkormányzati hozzájárulás került befizetésre. Az elmaradó befizetéseket az önkormányzatok 2023. évben teljesítik. Az önkormányzati hozzájárulás – a korábbi évek gyakorlata alapján – a helyi szervezők díjazására került felhasználásra.

Mozdulj Balaton program 2021 Magyar Szabadidősport Szövetség támogatás:

A 2021.évi Mozdulj Balaton rendezvénysorozat EMMI Sportért Felelős Államtitkársága általi támogatás 2. részlete (3.000.000,-Ft) az elszámolás elfogadása után, 2022.évben került kifizetésre.

Klímaadaptációs fejlesztési forrás:

Az Energiaügyi Minisztérium 2022.évben 500 millió Ft támogatást biztosított a térség klímaadaptációs céljait szolgáló fejlesztések, projektek támogatására.

Mozdulj Balaton program 2022 - Magyar Szabadidősport Szövetség támogatás:

A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat 2022. évi megvalósításához a Belügyminisztérium Sportért Felelős Államtitkársága 4.000.000,-Ft támogatást biztosított a Magyar Szabadidősport Szövetségen keresztül. A támogatás első részlete 2.000.000,-Ft előlegben 2022. évben átutalásra került, a fennmaradó 2.000.000,-Ft csak az elszámolás után 2023-ban kerül kifizetésre.

2019. évi térségfejlesztési forrás –BFT pályázati rendszer előleg visszafizetése:

A 2019. évi fejlesztési forrás terhére készítette el a Tanács a pályázatkezelő informatikai rendszere fejlesztésének I. ütemét. A rendszerfejlesztést az első elképzelés szerint a munkaszervezet valósította volna meg, azonban a számviteli szabályok miatt végül a BFT pénzügyi lebonyolításában készült el. Ennek megfelelően a munkaszervezet részére előlegként átutalt támogatás a BFT részére visszautalásra került.

Balatoni Integrációs Kft. 2021. évi működési támogatás különbözet visszautalása:

A 2021. évi munkaszervezeti működési támogatás 2 részből állt. 90 millió Ft, melynek fedezete a minisztériumi támogatás és 2021. évben már átutalásra került, valamint a BFT banki költségének függvényében a tagi hozzájárulás egy része, mely csak a következő évben (2022. év), a banki költségek pontos ismeretében volt utalható. Az utaláskor egy adminisztrációs hiba miatt 7.505,-Ft-al nagyobb összeg került átutalásra, melyet a munkaszervezet visszafizetett.

Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás túlfizetés: A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat 2022. évi megvalósításához két önkormányzat duplán teljesítette a hozzájárulás befizetését. A túlfizetés - az önkormányzatokkal történt egyeztetés alapján – részben 2022-ben, részben 2023. évben visszafizetésre került.

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***

2022. év során 966.009,-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. A tervezettől elmaradás oka, hogy a támogatott projektek jelentős része csak 2023. évben valósul meg, így a támogatás utalásához kapcsolódó bankköltség is csak 2023-ban terheli a BFT-t.

2022. Mozdulj Balaton program

A Mozdulj Balaton program 2022. évben a Balaton Fejlesztési Tanács és a munkaszervezet közös pénzügyi lebonyolításában került végrehajtásra, így a program megvalósításához kapcsolódó BFT kiadások a működési kiadások és a beruházások költségsoron jelennek meg.

Egyéb szolgáltatás:

Az egyéb szolgáltatások keretében a kötelező belső monitoring rendszerhez kapcsolódó képzés költsége és a Takarnet program rendszerhasználati díja került feltüntetésre.

BFT belső ellenőri szolgáltatási díj:

A Tanács tevékenységéhez kapcsolódó – jogszabály által előírt - belső ellenőri, és ahhoz kapcsolódó szakértői megbízási díj.

Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások

Balatoni Integrációs Kft. működési támogatás 2022:

A Balatoni Integrációs Kft. 2022. évi működési támogatásából adott évben 98,3 millió Ft került átutalásra.

Balatoni Integrációs Kft. működési támogatás 2021 maradvány utalása:

A 2021. évi munkaszervezeti működési támogatás 2 részből állt. 90 millió Ft, melynek fedezete a minisztériumi támogatás és 2021. évben már átutalásra került, valamint a BFT banki költségének függvényében a tagi hozzájárulás egy része, mely csak a következő évben (2022. év), a banki költségek pontos ismeretében volt utalható.

BFT pályázati rendszer előleg utalása:

A 2019.évi fejlesztési forrás terhére készítette el a Tanács a pályázatkezelő informatikai rendszere fejlesztésének I. ütemét. A rendszerfejlesztést az első elképzelés szerint a munkaszervezet valósította volna meg, azonban a számviteli szabályok miatt végül a BFT pénzügyi lebonyolításában készült el. Ennek megfelelően a Tanács munkaszervezet részére előzetesen átutalta a támogatást, mely később a BFT részére visszautalásra is került.

2019. évi térségfejlesztési 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 költségsor a 2022. évben a Kedvezményezett részére kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

2019. évi térségfejlesztési forrás - Mozdulj Balaton sporteszközök:

A 2019. évi térségfejlesztési forrás felhasználása során keletkezett maradványok a BFT döntése alapján a Mozdulj Balaton programhoz kapcsolódó eszközfejlesztésre került felhasználásra. A felhasználás a tervezett összeg szerint valósult meg (2.785.878,-Ft), azonban a beszerzés fajtája szerint a költségvetés két különböző során kerül megjelenítésre (sporteszközök 1.926.476,-Ft, szolgáltatások 859.402,-Ft).

2019. évi térségfejlesztési forrás maradványának visszautalás a minisztériumnak:

A 2019.évi térségfejlesztési forrás támogatásainak kifizetési határideje 2022.07.31. A Miniszterelnökségnek a beszámolási kötelezettség teljesítése és a maradvány visszafizetése (szerződés szerint) 2022.08.31-i határidővel történt meg.

2019. évi térségfejlesztési forrás – menedzselési különbözet utalása

A térségfejlesztési forrás menedzselési díja tartalmazza a forrás felhasználáshoz kapcsolódó munkaszervezeti feladatok finanszírozását és a támogatások utalásához kapcsolódó, a BFT-nél jelentkező bankköltséget. Mivel a bankköltség összege csak utólag véglegesíthető, ezért a menedzselési díj pontos összege csak a keret lezárásával egyidőben határozható meg, és a korábban előlegként átutalt menedzselési díj ezt követően kerül rendezésre, a fennmaradó különbözet a munkaszervezet részére átutalásra.

2019.évi térségfejlesztési forrás –BFT pályázati rendszer:

A 2019.évi fejlesztési forrás terhére készítette el a Tanács a pályázatkezelő informatikai rendszere fejlesztésének I. ütemét.

2020. évi térségfejlesztési 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 költségvetés a 2022. évben a Kedvezményezettek részére kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

2021. évi térségfejlesztési 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 költségvetés a Kedvezményezettek részére 2022. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

2021. évi klímaadaptáció fejlesztési forrás támogatások kiutalása

A BFT 2021. évben 500 millió Ft klímaadaptációs fejlesztési forrással rendelkezett az ITM Energia és Klímapolitikai célok terhére. A forrás részben pályázati úton, részben egyedi döntéssel került felhasználásra. A költségvetés a Kedvezményezettek részére 2022. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

2022. évi térségfejlesztési forrás támogatások kiutalása:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a gazdaságfejlesztési feladatok keretében 2022. év során 219.090 ezer Ft támogatást biztosított a BFT részére a balatoni fejlesztések támogatására. A költségvetés a Kedvezményezettek részére 2022. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

Mozdulj Balaton program animátor bérköltségek:

2022. évben módosult a Mozdulj Balaton lebonyolítási rendszere, és a korábbi évektől eltérően a BFT és a munkaszervezet megosztva fizette ki a programban résztvevő animátorok díját. A számlás költségeket a BFT, a bérjellegű kifizetéseket a munkaszervezet. Az animátorok költségének fedezetét az önkormányzati hozzájárulások adják.

Mozdulj Balaton 2022 önkormányzati hozzájárulás túlfizetés visszautalása:

A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat 2022.évi megvalósításához két önkormányzat duplán teljesítette a hozzájárulás befizetését. A túlfizetés - az önkormányzatokkal történt egyeztetés alapján – részben 2022-ben, részben 2023. évben visszafizetésre került.

2022. évi klímaadaptáció fejlesztési forrás támogatások kiutalása

A BFT 2022. évben 500 millió Ft klímaadaptációs fejlesztési forrással rendelkezett az Energiaügyi Minisztérium finanszírozásában. A forrás részben pályázati úton, részben egyedi döntéssel került felhasználásra. A költségvetés a Kedvezményezettek részére 2022. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

Mozdulj Balaton program 2022 sporteszközök beszerzése:

A Magyar Szabadidősport Szövetség (MASPORT) által a Mozdulj Balaton projektre 2022. évben biztosított 4 millió Ft támogatás terhére 900.000,-Ft eszközvásárlás valósult meg.

2022. évi térségfejlesztési forrás összegéből a BFT a Mozdulj Balaton 2022.évi programsorozatához 5 millió Ft-ot biztosított, ebből az összegből a 375.863,-Ft-ot fordított sporteszköz vásárlásra. A fennmaradó összeg a működési kiadások között szerepel.

Eredménykimutatás

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

Megnevezés	Előző időszak 2021. év (Ft)	2021. évet érintő 2022-ben megjelenő Módosítások (Ft)	Tárgyidőszak 2022. év (Ft)
I. Tevékenység nettó szemléletű bevétele	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb eredmény szemléletű bevételek	341 396 675	0	542 667 823
IV. Anyag jellegű ráfordítások	11 989 058	0	10 953 652
V. Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0
VI. Értékcsökkenési leírás	3 754 197	0	4 678 644
VII. Egyéb ráfordítások	325 653 420	0	527 035 527
A) Tevékenység eredménye	0	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	0

A Tanács gazdálkodása 2022. évben is kiegyensúlyozott volt, bevételeinek összege megegyezik a kiadásai összegével.

A 2022. évi bevételek összege (542.667.823,-Ft) az eredménykimutatásban eltér a költségvetés megvalósulás keretében jelzett bevételtől (1.591.409.751,-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 2022. évben ki is fizetett, továbbutalt támogatások szerepeltethetők.

A bevétel az alábbi tételekből áll:

- 100.000.000,-Ft Miniszterelnökség működési támogatás,
- 970.000,-Ft tagi hozzájárulás,
- 8.400.000,-Ft, Mozdulj Balatoni önkormányzati hozzájárulás (5.300.000,- Ft,) és az MASPORT támogatás működésre jutó összege (3.100.000,-Ft),
- 270.898.873,-Ft a 2019/2020/2021/2022.évi térségfejlesztési forrás keretében kifizetett támogatásokra jutó eredményszemléletű bevétel (felhalmozási célú 188.833.251,-Ft, működési célú 82.065.622,-Ft), (a támogatásból beszerzett Mozdulj Balatonos eszközök ténylegesen aktivált összege a későbbi értékcsökkenés fedezetére elhatárolásra került),
- 157.551.946,-Ft a Klímaadaptációs 2021/2022.évi fejlesztési forrás keretében kifizetett támogatásokra jutó eredményszemléletű bevétel, (103.010.365,-Ft felhalmozási célú, 54.541.581,-Ft működési célú)

- 191.339,-Ft Mozdulj Balaton MASPORT támogatás felhalmozás (a beruházásra jutó összeg 900.000,-Ft, de a beszerzett eszközök ténylegesen aktivált összege a későbbi értékcsökkenés fedezetére elhatárolásra került),
- 4.655.665,-Ft halasztott bevétel feloldása a Mozdulj Balaton program keretében 2014. évet követően beszerzett eszközök értékcsökkenésének fedezetére.

Ráfordítások:

Anyagjellegű ráfordítások (10.953.652,-Ft) az alábbi tételekből állnak össze:

- 9.989.587,-Ft Mozdulj Balaton projekt kertében igénybevett anyagköltség, szolgáltatások (labdák, érmek, rendezvényszervezés, stb...), belső ellenőr, NAV továbbképzés, Takarnet ktg-e,
- 964.065 Ft bankköltség (a kiadási táblázatban szereplő bankköltségtől való eltérés (1.944,-Ft) eltérés oka, hogy az eredménykimutatásnál a GIRO bank költség ÁFA tartalma az egyéb ráfordítások közt van feltüntetve).

Az értékcsökkenés (4.678.644,-Ft) elemei:

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

Egyéb ráfordítások (527.035.527,-Ft):

- 266.430.362,-Ft egyéb ráfordítások a 2019/2020/2021/2022. évi térségfejlesztési forrásból kifizetett támogatások (185.989.413,-Ft felhalmozási célú támogatások, 80.440.949,-Ft működési célú támogatások.
- 157.484.865,-Ft egyéb ráfordítások a 2021/2022. évi klímaadaptációs forrásból kifizetett támogatások (103.010.365,-Ft felhalmozási célú támogatások, 54.474.500,-Ft működési célú támogatások
- 98.837.381,-Ft a munkaszervezet 2022. évi működési támogatása,
- 260.000 Ft Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás túlfizetés visszautalása,
- 3.127.612,-Ft a Mozdulj Balaton program munkaszervezetnél felmerült költségeinek átutalása a munkaszervezet részére (animátori bérköltségek, záró rendezvény reprezentációs ktg-ek)
- 895.307,-Ft – le nem vonható ÁFA a bankköltség, és a Mozdulj Balaton projekt esetén.

Mérleg szerinti eredmény:

A BFT 2022. 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 2022. évi Éves Beszámoló nyomtatványa a BFT ülés időpontjában még nem elérhető, így csak a beszámoló tartalmi elemeit tudjuk a Tanács elé terjeszteni. A 2022. évre vonatkozó nyomtatványok megléte esetén a költségvetési beszámoló teljes dokumentációját újra a Tanács elé kell terjesztenünk.

II. A BFT 2023. évi költségvetése
--

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.
- kísérje 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 fentiekben 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 időarányos 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 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 felhasználásához, 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
 - Kiemelt térségek együttműködésében zajló fejlesztések előkészítését szolgáló kutatások
 - A balatoni rendhagyó helyi társadalmának elemzése
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.

A feladatok ellátásához szükséges működési források és kiadások szerkezetét a BFT 2023. évi költségvetése mutatja.

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

Bevételek	2023. év (Ft) terv
Költségvetési hozzájárulás	150 000 000
Tagi hozzájárulás	970 000
2022. évi pénzmaradvány igénybevétele	1 047 869 197
2023. évi térségfejlesztési forrás	195 000 000
2023. évi klímaadaptációs forrás	500 000 000
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás (2023, 2022 hátralék)	6 110 000
Magyar Szabadidősport Szövetség – Mozdulj Balaton 2022. projekt támogatása 2. részletének átutalása	2 000 000
Magyar Szabadidősport Szövetség – Mozdulj Balaton 2023. projekt támogatása	9 000 000
Tárgyévi bevételek összesen:	1 910 949 197

Kiadások	2023. év (Ft) terv
Működési kiadás	
Kincstár számlakezelési költség	3 929 546
2023.évi Mozdulj Balaton program szakmai anyagok, szolgáltatások	3 500 000
BFT Belső ellenőri szolgáltatás díja	2 000 000
BFT pályázatkezelő rendszer fejlesztése	6 806 949
Egyéb szolgáltatások	500 000
Működési kiadások összesen:	16 736 495
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások	
Balatoni Integrációs Kft. működési költség	148 000 000
2022.évi munkaszervezet működési támogatás különbözet utalás	488 181
Mozdulj Balaton 2022 önkormányzati hozzájárulás visszautalása	130 000
2020. évi fejlesztési források – maradvány visszautalandó a támogatónak	50 293
2020. évi fejlesztési források - támogatottak részére tovább utalandó	12 476 145
2021. évi fejlesztési források - támogatottak részére tovább utalandó	408 656 078
2022. évi fejlesztési források - támogatottak részére tovább utalandó	619 008 915
2023. évi fejlesztési források - támogatottak részére tovább utalandó	688 900 000
Mozdulj Balaton 2023 forrás átadás a munkaszervezet részére	10 460 000
Mozdulj Balaton 2023 eszközbeszerzés	5 500 000
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	1 893 669 612
Pénzmaradvány:	543 090
Kiadások mindösszesen:	1 910 949 197

Bevételek

Költségvetési támogatás: A költségvetési támogatás keretében – a benyújtott támogatási kérelmünk alapján - 2023. évben 150 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 2023. március 31.

2022. évi pénzmaradvány: A 2022. évi pénzmaradvány összege a 2022. évi bevétel és kiadás egyenlege. A számviteli Tv. alapján a bevételek között kell szerepeltetnünk.

A 2023. évi fejlesztési forrás

2023. évre az alábbi fejlesztési forrás biztosítására vonatkozó kérélmeket nyújtott be a Tanács:

- 195 millió Ft térségfejlesztési forrás igény a területfejlesztésért felelős miniszter úr részére,
- 500 millió Ft klímaadaptációs forrás az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára részére.

Mozdulj Balaton program önkormányzati hozzájárulás

A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat 2023. évben is meg kívánjuk valósítani. 2023. évben 5.460.000,-Ft önkormányzati hozzájárulással számolunk. Ezt egészíti ki a 2022. évben be nem fizetett hozzájárulások összege 650e Ft értékben. A Mozdulj Balaton projekt megvalósítására vonatkozó előterjesztést jelen ülés keretében önálló napirendi pontként tárgyalja a Tanács.

Magyar Szabadidősport Szövetség - Mozdulj Balaton program 2022

2022. évben a Magyar Szabadidősport Szövetség 4 millió Ft támogatást biztosított a 2022. évi A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat szervezéséhez. A támogatás 2. részlete (2 millió Ft), az elszámolást követően 2023. évben kerül kifizetésre.

Magyar Szabadidősport Szövetség - Mozdulj Balaton program 2023

2023. évben a Magyar Szabadidősport Szövetség felé 9 millió Ft támogatási igényt nyújtottunk be a 2023. évi A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat szervezéséhez. A kérelem elbírálása folyamatban van.

Kiadások

Működési kiadások:

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

Mozdulj Balaton program: A program megvalósításához kapcsolódó költségek. A program a BFT és munkaszervezete közös pénzügyi lebonyolításában fog megvalósulni. Fedezetét az önkormányzati hozzájárulás, a 2023. évi térségfejlesztési forrás és a 2023. évi Magyar Szabadidősport Szövetség támogatása képezi.

BFT belső ellenőri szolgáltatás díja

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

BFT pályázati rendszer fejlesztése:

A Tanács határozata alapján 2023. évben valósul meg a pályázatkezelő informatikai rendszer fejlesztésének II. üteme.

Egyéb szolgáltatások

A költségsor keretében a közvetlenül a BFT által igénybevett szolgáltatási díjak kerültek tervezésre (rendszerhasználati, képzési díjak).

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

Az átadott pénzeszköz összege 148.000.000,-Ft, mely a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. működési támogatását tartalmazza. A támogatás a BFT szakmai feladatainak Kft. általi elvégzését finanszírozza. (A BFT központi működési támogatása és a tagi hozzájárulás összege, a Tanács által közvetlen finanszírozott költségek levonását követően átadásra kerül a munkaszervezet részére. A 2023.évi működési támogatás pontos összegének meghatározása és a különbözet utalása csak 2024-ben, a Tanács által közvetlen finanszírozott költségek pontos összegének ismeretében kerülhet sor.)

2022. évi munkaszervezeti működési támogatás különbözet utalása: a munkaszervezet 2022. évi működési támogatás végleges összege csak a BFT bankköltségek ismeretében pontosítható, ezért az előlegként kiutalt összegben felüli rész minden évben csak a tárgyévét követően kerül utalásra.

2020. évi térségfejlesztési forrás maradványának visszautalás a minisztériumnak:

A 2020. évi térségfejlesztési forrás támogatásainak kifizetési határideje 2023.01.31. volt. A forrás felhasználása során kisösszegű maradvány keletkezett, mely a Miniszterelnökség részére visszautalásra kerül.

2020., 2021., 2022. évi fejlesztési forrás: A fejlesztési források (térségfejlesztési + klímaadaptációs) felhasználását a BFT és munkaszervezete folyamatosan végzi. A BFT a forrás kifizetését a támogatott fejlesztések megvalósulását és elszámolását követően teljesíti a kedvezményezettek részére. A költségvetés a 2023-ban kifizetendő támogatások tervezett összegét tartalmazza évenkénti bontásban.

2023. évi fejlesztési források: A fejlesztési forrásokat – az előző évhez hasonlóan – a BFT által támogatott szervezetek használják fel, ezért az átadott pénzeszközök részeként szerepel a költségvetésben. Az 6,1 millió forint különbözet a fejlesztési forrás felhasználásához kapcsolódó bankköltségek finanszírozására a „kincstári számlavezetési költség” sorra és a „Mozdulj Balaton 2023 forrásátadás a munkaszervezet részére” költségsorra került átcsoportosításra.

Mozdulj Balaton 2023 forrás átadás a munkaszervezet részére

A program a BFT és munkaszervezete közös pénzügyi lebonyolításában fog megvalósulni. A BFT térségfejlesztési forrás és az önkormányzati hozzájárulások terhére megvalósuló projektelemeket – pénzügyileg a munkaszervezet bonyolítja le, így a forrás átadásra kerül.

Mozdulj Balaton 2023 eszközbeszerzés:

A program a BFT és munkaszervezete közös pénzügyi lebonyolításában fog megvalósulni. A Magyar Szabadidősport Szövetség támogatását – a vonatkozó támogatási feltételek szerint – pénzügyileg a BFT használja fel, így a forrás terhére tervezett eszközbeszerzés önálló soron jelenik meg a BFT költségvetésében.

A Tanács tervezett bevételeinek és kiadásainak figyelembevételével a 2023. évi gazdálkodás során - a tanács által továbbadandó és 2024. évre áthúzódó támogatások összegének levonásával - 543.090,-Ft pénzmaradvány várható.

Kérem, a tisztelt Tanácsot a BFT 2022. évi beszámolójának, és 2023. évi költségvetésének elfogadására.

Siófok, 2023. február 10.

Dr. Bóka István
elnök

Készítette: Fekete-Páris Judit, Tóthné Bartos Éva

...../2023. (02.17.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2023. évi költségvetéséről és a 2022. évi beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2022. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolót elfogadta.
2. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2023. 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 2023. évi tagi hozzájárulás kötelezettsége:
 - kormányzati támogatás: 150.000.000,-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