

Kiegészítő melléklet

**A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
2022. évi egyszerűsített éves beszámolójához**

I. Általános rész

A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) 1999. nov. 5-én megtartott ülésén a BFT alapszabályban szabályozott munkaszervezet feladatai végrehajtására 2000. január 1. hatállyal hozta létre a Közhasznú Társaságot, mely 2009. január 01. óta Közhasznú Nonprofit Kft-ként működik.

A BFT Elnökén keresztül gyakorolt tulajdonosi irányításával a Tanács ügyrendjében és alapszabályában foglaltaknak megfelelően javaslattevő, véleményező, koordináló és ellenőrző feladatokat végez.

1. A társaság bemutatása

A társaság neve: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Címe: 8600, Siófok, Batthyány u. 1.
Fióktelepei: 8230, Balatonfüred, Lóczy L. u. 62.
8360, Keszthely, Múzeum u. 2.
Cégjegyzék száma: 14-09-308819
Adószáma: 20638119-2-14

A jegyzett tőke: 50.000.000,- Ft.

Ügyvezető-igazgató: Dr. Molnár Gábor

1.1. Tevékenység:

A társaság az 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi:

- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális örökség megóvása,
- környezetvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások,
- euroatlanti integráció elősegítése,
- közforgalom számára megnyitott út, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.

A fentiekben megfogalmazott célok megvalósítása érdekében

- a Kft. kölcsönös üzleti és kulturális kapcsolatok erősítése érdekében nemzetközi kapcsolatokat épít és ápol,
- információ és kapcsolatközvetítéssel foglalkozik,
- tájékoztató anyagokat ad ki,
- tanulmányokat, előadásokat, konferenciákat szervez és tart,
- segítséget nyújt vállalkozói kockázat elemzéséhez,
- közreműködik vállalkozásélénkítést, innovációt szolgáló kül- és belföldi alapok rendeltetésszerű felhasználásában,
- más vállalkozást támogató tevékenységet végez.

A Társaság közhasznú céljainak megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytat.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre visszafordítja.

Vállalkozási tevékenysége kapcsán az Általános Forgalmi Adó alanya.

Tevékenységi körök:

A társaság főtevékenysége:

94.99 (08) m.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység

- alaptevékenységek:

62.09 (08) egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11 (08) adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.99 (08) m.n.s. egyéb információs szolgáltatás
70.21 (08) pr, kommunikáció
70.22 (08) üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.12 (08) mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20 (08) műszaki vizsgálat, elemzés
72.19 (08) egyéb természettudományi, humán kutatás, fejlesztés
72.20 (08) társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.20 (08) piac-, közvélemény-kutatás
74.90 (08) m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.30 (08) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés
82.99 (08) m.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
82.11(08) összetett adminisztratív szolgáltatás
84.13 (08) üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
91.01 (08) könyvtári, levéltári tevékenység
93.19 (08) egyéb sporttevékenység
94.11 (08) vállalkozói, munkaadói érdekképviselő
94.12 (08) szakmai érdekképviselő
91.03 (08)történelmi hely , építmény, egyéb látványosság működtetése

- üzletszerű gazdasági tevékenységei:

69.20 (08) számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
74.30 (08) fordítás, tolmácsolás
82.19 (08) fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
85.59 (08) m.n.s. egyéb oktatás
85.60 (08) oktatást kiegészítő tevékenység
93.29 08) *m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység*

2.2. Egyéb adatok:

Felügyelő bizottsági összetétele:

Váradi Szabó István /elnök/
Balog Renáta /tag/
Horváth Tamás Mihály /tag/

Könyvvizsgáló:

ECODIT Könyvvizsgáló és Számviteli Szolgáltató Bt.
Kamarai nyilvántartási szám: 0019085
Könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:
Czinege Sándor, kamarai tagsági szám: 001427

Könyvviteli feladatok ellátásáért felelős:

Györkéné Biczó Judit
Regisztrációs szám: 169852

A beszámoló közzététele: <http://www.balatonregion.hu/>

II. Tevékenység bemutatása

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

A Kft. személyi állománya az alábbi feladatokat látja el:

- 17 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. vállalkezési tevékenységéhez tartozó feladatok elvégzését;
- 6 fő látja el a „back-office” feladatokat, titkársági, fenntartói feladatok, pénzügyi-, és számviteli feladatokat.

A személyi állományból 4 fő részmunkaidőben végzi tevékenységét.

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

A Balatoni Integrációs Kft. tevékenysége az alábbi főbb területekre bontható:

- I. BFT munkaszervezeti feladatok ellátása;
- II. Többszörforrás bevonása a régió fejlesztése érdekében;
- III. Vállalkozási tevékenység végzése.

I. BFT munkaszervezeti-, és célfeladatok:

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

- BFT munkaszervezeti feladatok
- BFT munkaszervezeti célfeladatok

I.1. BFT munkaszervezeti feladatok

1. A Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának végrehajtása.
2. A Balaton Kiemelt Térség fejlődésének nyomon követése, folyamatos monitoring tevékenység végzése.
3. A Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú Kormányhatározat (továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában való közreműködés.
4. A Balaton Klímastratégia időarányos megvalósítása.
5. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés, valamint e tárgyban a települési önkormányzatok koordinációja.
6. A Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése.
7. A régió fejlesztéséhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok végzése.
8. A Balaton nemzetközi ismertségének növelésére, a tavak érdekeinek védelmében nemzetközi kapcsolatok erősítése, együttműködések támogatása, konferenciák szervezése, szakmai programokon részt vétel.
9. BFT ülések előkészítése, lebonyolítása.

I.2. BFT célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2022. évi feladatai:

1. A 2022. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló beruházások, fejlesztések, programok támogatása.
2. Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.
3. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2022. évi lebonyolítása.

4. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2022.évi megvalósítása.
5. Balaton térségi kutatások megvalósítása
6. Szemléletformáló verseny középiskolások részére.
7. Térségi vállalkozók klímatudatosságának felmérése.
8. Térségi környezetvédelmi program elkészítése.
9. Tavak 2023. évi Világtalálkozója rendezvény előkészítő tevékenysége.

II. Többlétforrás bevonása a régió fejlesztésére

1. Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi projekt megvalósítása konzorciumi együttműködés keretében.
2. Balaton Márka Projekt megvalósításában való részvétel
3. DESTI-SMART - Fenntartható, hatékony turizmus megvalósítása - alacsony szén-dioxid kibocsátású innovatív közlekedési módok figyelembe vételével a fenntartható mobilitás és felelősségteljes utazás érdekében (Interreg Europe Program)
4. Inspiring of biodiversity - Biológiai sokféleség ösztönzése (ERASMUS program)
5. STRENCH - A változó környezetben veszélyeztetett kulturális örökség ellenálló képességének erősítése transznacionális együttműködés révén (Interreg Central Europe Program)
6. Living Gardens: Élőhelyek kialakítása a kertekben a veszélyeztetett fajok védelmére Ausztriában és Magyarországon (Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program)
7. Filmműhely – fenntarthatósági projekt középiskolások részére – CLLD projekt
8. HUB eszközbeszerzési projekt – CLLD projekt
9. Sport határok nélkül – Akadálymentes sportrendezvények a fogyatékkal élő személyek számára (Erasmus+ Sport Program)

III. Vállalkozási tevékenység

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

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

Az egyes pontokhoz tartozó tevékenységek részletes ismertetése a közhasznúsági mellékletben kerültek bemutatásra.

III. Egyéb kiegészítések

1. Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása.

Társaságunknál nem volt eredményt befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.

2. Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása.

A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

3. Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei:

A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.

4. Könyvvizsgálati kötelezettség

Társaságunk könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálói díjon felül, egyéb könyvvizsgálói szolgáltatásokért a könyvvizsgáló részére díjat nem fizettünk, és a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére, annak kérésére, a vállalkozó vállalja, hogy a díjakról részletes tájékoztatást ad.

5. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérleg soronként, ha azok lényegesek nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg

A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

6. Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

7. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját, formáját)

ERSTE Bank Zrt. folyószámla hitelkeret, 20 M Ft biztosítására alapított zálogjog.

8. Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel.

9. Valós értéken történő értékelés bemutatása

Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.

10. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása

Társaságunk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.

11. Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos létszáma: 22 fő

12. Tárgyévben foglalkoztatott főállású, fizikai foglalkozású: munkavállalók átlagos létszáma: 1 fő

13. Tárgyévben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók átlagos létszáma: 2 fő

14. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma összesen: 23,42 fő

IV. Pénzügyi beszámoló, Mérleg és Eredmény kimutatás részletezése

A Kft. a 2000. évi számvitelről szóló C. törvény szerinti elkészítette számviteli politikáját.

A számvitel politika célja a társaság valós vagyoni – pénzügyi helyzetének bemutatását megalapozó szabályok, eljárások rögzítése. A Kft. rendelkezik a számviteli törvény által előírt számvitel politika keretében elkészítendő szabályzatokkal, (számlarend, értékelési, leltározási, selejtezési, pénzkezelési szabályzatok).

1. Könyvvezetés módja, beszámoló formája, beszámolási időszak

Könyvvezetés módszere:

A főkönyvi könyvelés kettős könyvviteli rendszerben, számítógépes feldolgozással történik, a hozzá kapcsolódó analitikus nyilvántartásokkal kiegészítve a megbízható, valós helyzet mérlegben és eredmény kimutatásban történő bemutatása érdekében.

A társaság a költségeit elsődleges költség nemenként az 5-ös számlaosztályban könyveli, a 6-7-es számlaosztályt nem alkalmazza. A költségek elkülönített nyilvántartását a „számlatükör” kialakításával, külön alszámlán történő könyveléssel, valamint az egyes projektek költségelszámolását analitikus nyilvántartás céljára, az ehhez kialakított számítástechnikai rendszer segítségével biztosítja.

Beszámoló formája:

Egyszerűsített éves beszámoló

Alkalmazott mérlegséma:

Számviteli Törvény 1. sz. mellékletének „A” változata szerinti.

Eredmény-kimutatás típusa:

Összköltség eljárás (Számviteli Törvény 2. sz. melléklete).

Közhasznú melléklet:

Az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46.§. (1) pontja szerint a társaság közhasznúsági melléklet is készít.

Beszámolási időszak:

Kezdet:	2022.01.01.
Vége:	2022.12.31.
Mérlegforduló nap:	2022.12.31.

Mérlegkészítés időpontja:

Tárgyévut követő március 31.

2. Számviteli elszámolások szempontjai

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából az az információ melynek helytelen bemutatása vagy elhagyása a beszámolás adatait befolyásolja.

Jelentős összegű hibák, melyeknél a különböző ellenőrzések során, ugyanazon évet érintően a megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének előjelétől független együttes összege eléri, vagy meghaladja a mérleg főösszeg 2 % - át, de legalább 1 millió Ft.

Befektetett eszközök között kerülnek kimutatásra az Immateriális javak, Tárgyi eszközök, melyek tartósan egy évnél tovább szolgálják a Kft. tevékenységét. A Befektetett eszközöket a Számviteli törvény előírásai szerint értékeljük. Értécsökkenési leírást a használatba vétel napjától a hasznos élettartam végén várható maradványérték figyelembe vételével számolunk.

Az egyes Tárgyi eszközök várható használati idejét, és maradványértékét a társaság ügyvezetője állapítja meg. Az 200 000 Ft alatti értékű Tárgyi eszközök használatba vételkor egy összegben leírásra kerülnek Terv szerinti értécsökkenési leírásként.

3. A Balatoni Integrációs Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének alakulása 2022. évben

Mérlegtételek százalékos megoszlása

Eszközök

Ft

Befektetett eszközök alakulása	Br.érték 2021.	Br.érték 2022.	Nettó ért. 2021.	Nettó ért. 2022.	%
Szellemi termékek	110 612	1 364	120	1	0,00%
Épület	0	0	0	0	0,00%
Építmény	0	7 101	0	6 977	4,59%
Jármű	19 533	19 533	10 529	8 840	5,81%
Számítástechn.eszk.	14 745	10 012	771	620	0,41%
Egyéb gép,berend.	57 760	29 164	2 972	9 430	6,20%
Üzemkörön kívüli	280	280	42	17	0,01%
Kisértékű tárgyi eszköz	5 371	8 462	0	0	0,00%
Befejezetlen beruh.	10 414	10 922	10 414	10 922	7,18%
Befektetett eszk. összesen:	218 715	86 838	14 434	36 807	24,21%

Forgóeszközök alakulása	Összeg	%
<i>Követelések</i>		
Vevő követelések	543	0,36%
Egyéb követelések	498	0,33%
<i>Követelések összesen:</i>	1 041	0,68%
<i>Pénzeszközök</i>		
Pénztár	300	0,20%
Elszámolási betétszámlák	69 579	45,76%
Kártyafedezeti szla.	248	0,16%
Elkülönített betétszámla	0	0,00%
Devizaszámlák	39	0,03%
<i>Pénzeszközök összesen:</i>	70 166	46,14%
Forgóeszközök összesen:	71 207	46,83%

Aktív elhatárolások		
Bevételek aktív elhatárolása	43 216	28,42%
Költségek aktív elhatárolása	826	0,54%
Aktív elhatárolások összesen	44 042	28,96%

Eszközök összesen:	152 056	100,00%
---------------------------	----------------	----------------

Források**Ft**

Saját tőke alakulása	Összeg	%
Jegyzett tőke	50 000	32,88%
Eredmény tartalék	10 526	6,92%
Mérleg szerinti eredmény	41	0,03%
Saját tőke összesen:	60 567	39,83%

Kötelezettségek alakulása	Összeg	%
Kötelezettségek áruszállítás	2 886	1,90%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	58 649	38,57%
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	61 535	40,47%

Passzív időbeli elhatárolás	Összeg	%
Bevételek időbeli elhatárolása	0	0,00%
Költségek időbeli elhatárolása	182	0,12%
Halasztott bevételek	29 772	19,58%
Passzív időbeli elhatárolás összesen:	29 954	19,70%
Céltartalék jövőbeni költségekre	0	0,00%

Források összesen:	152 056	100,00%
---------------------------	----------------	----------------

1. Befektetett eszközök vagyoni aránya**E Ft**

$$\frac{\text{Befektetett eszközök értéke}}{\text{Befektetett és forgó eszközök értéke}} = \frac{36\,807}{108\,014} = 34,08\%$$

2. Forgóeszközök aránya

$$\frac{\text{Forgóeszközök értéke}}{\text{Befektetett és forgó eszközök értéke}} = \frac{71\,207}{108\,014} = 65,92\%$$

3. Saját tőke aránya

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Saját tőke és rövid lejáratú köt.}} = \frac{60\,567}{122\,102} = 49,60\%$$

4. Idegen tőke aránya

$$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Saját tőke és rövid lejáratú köt.}} = \frac{61\,535}{122\,102} = 50,40\%$$

5. Likviditási mutató

$$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{71\,207}{61\,535} = 115,7299\%$$

Mérlegtételek bemutatása

(Ft)

a./ Befektetett eszközök

Befektetett eszközök bruttó értéke:	193 867 064
Értékcsökkenési:	50 031 462
Befektetett eszközök nettó értéke:	36 806 823

Megnevezés	Bruttó				ÉCS				Nettó
	nyitó	növekedés	csökkenés	egyenleg	nyitó	növekedés	csökkenés	egyenleg	
Szellemi ter.(vagy.ért.jog)	1 705 534	0	1 384 859	320 675	1 585 435	119 537	1 384 859	320 113	562
Szellemi termékek	108 906 404	147 980	108 011 533	1 042 851	108 906 404	147 980	108 011 533	1 042 851	0
Építmény	0	7 101 401	0	7 101 401		124 128	0	124 128	6 977 273
Jármű	19 532 778	0	0	19 532 778	9 003 766	1 689 086	0	10 692 852	8 839 926
Számítástechn.eszk.	14 745 310	494 960	5 228 002	10 012 268	13 974 710	645 211	5 228 002	9 391 919	620 349
Egyéb gép,berend.	57 760 499	7 735 003	36 331 183	29 164 319	54 788 352	1 277 080	36 331 183	19 734 249	9 430 070
Üzemkörön kívüli	279 980	0	0	279 980	237 410	25 927	0	263 337	16 643
Kisértékű tárgyi eszköz	5 370 987	3 709 106	618 080	8 462 013	5 370 987	3 709 106	618 080	8 462 013	0
Befejezetlen beruh.	10 414 000	508 000	0	10 922 000	0	0	0	0	10 922 000
Összesen:	218 715 492	19 696 450	151 573 657	86 838 285	193 867 064	7 738 055	151 573 657	50 031 462	36 806 823

b./ Követelések bemutatása

Vevőkkel szembeni követelések:	542 473
Szállítói előleg	196 175
Munkavállalókkal szembeni követ. (munkabér előleg):	200 000
Egyéb követelések (Iparüzési adó túlf.)	102 148
Követelések összesen:	1 040 796

Követelésekből mérlegkészítésig befolyt összeg: 838 648

c./ Pénzeszközök

Pénztár	299 880
Elszámolási betétszámla	69 579 457
Kártyafedezeti számla	247 920
Elszámolási betétszámla-elkülönített	0
Devizaszámla (EUR)	38 648
Pénzeszközök összesen:	70 165 905

d./ Aktív időbeni elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása	43 216 399
Költségek aktív időbeli elhatárolása	825 677
Aktív időbeni elhatárolások összesen:	44 042 076

Bevételek aktív időbeni elhatárolása:

Megnevezés	Elhatárolt összeg
BFT tagdíj maradvány	488 181
Világörökség prj.	13 369 777
DestiSmarts	268 794
FF2021-menedzselés	800 000
Mozdulj Balaton FF2022	137 612
TOP-Filmműhely	777 394
TOP-Közösségi ház	168 395
DestiSmarts	3 493 361
LIFE Bio	1 593 451
Living Gardens	22 119 434
Összesen:	43 216 399

Költségek aktív időbeni elhatárolása:

Szállító	Elhatárolt összeg
Wolters Kluwer Hungary Kft.	20 783
Siódigit Számítástechnikai Kft.	826
Siódigit Számítástechnikai Kft.	1 609
Siódigit Számítástechnikai Kft.	3 218
Team-Comp Kft.	193 267
KÖBE Közép-európai Köl. Biztosító Egyesület	1 102
Synology	26 396
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.	140 532
AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. I.	18 789
AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. I.	24 155
Allianz Hungária Zrt.	6 914
Allianz Hungária Zrt.	16 756
Porsche Versicherung AG.	19 929
Generali Biztosító Zrt.	12 393
Statistical Products Hungary Kft.	320 548
Yettel Magyarország Zrt.	10 681
Yettel Magyarország Zrt.	7 779
Összesen:	825 677

e./ Saját tőke

Jegyzett tőke:	50 000 000
Eredménytartalék:	10 525 947
Mérleg szerinti eredmény:	<u>40 885</u>
Saját tőke összesen:	60 566 832

Tőkeváltozás

Év	Mérleg szerinti eredmény			Eredménytartalék
	Közhasznú	Vállalkozási	Összesen	
2018.	-3 413 074	3 648 917	235 843	18 802 170
2019.	-3 959 808	4 089 285	129 477	19 038 013
2020.	-10 059 232	1 143 694	-8 915 538	19 167 490
2021.	-1 034 449	1 308 444	273 995	10 251 952
2022.	-5 516 675	5 557 560	40 885	10 525 947

f./ Rövid lejáratú kötelezettségek

Szállítói tartozások:	2 886 113
Egyéb kötelezettségek:	58 649 261
Összesen:	61 535 374

Megnevezés	Összeg
szállítók	2 886 113
projektelőlegek	56 713 640
teljesítési biztosíték	995 596
SZJA	119 000
SZJA cégautó adó	201 025
ÁFA befizetés	517 000
TB	103 000
Összesen:	61 535 374

Projekt előlegek részletezése:

Megnevezés	Összeg
előleg-FF2022 Települési tér és	200 000
előleg FF2022-BPP	5 000 000
előleg-FF2022-menedzs.	1 000 000
előleg-KL2022-menedzs.	6 000 000
előleg-KL2022-Térs.Körny.v.p.	3 850 000
előleg-KL2022-Váll.Klímat.Felmér.	9 000 000
előleg-KL2022-kl.adapt.verseny	16 180 000
előleg-ITM Klíma21-szeléletform	3 798 724
előleg ITM Klíma21-menedzs.	2 200 000
előleg-Balaton.Márka proj.-GINOP	7 509 510
előleg-Stranch prj.	495 092
előleg-Living Gardens	256 289
előleg-DestiSmarts	1 224 025
Összesen:	56 713 640

A szállítói számlák fizetési határidőre kiegyenlítésre kerültek.
Lejárt határidejű köztartozása nincs a szervezetnek.

g./ Passzív időbeli elhatárolás

Bevételek passzív időbeli elhatárolása:	0
Költségek passzív időbeli elhatárolása:	181 452
<u>Halasztott bevételek:</u>	<u>29 771 942</u>
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	29 725 336

Költségek passzív időbeli elhatárolása:

Szállító	Elhatárolt összeg
Mimézis Kereskedelmi Kft.	12 700
NHKV Zrt.	8 752
Mit Jásszunk Kft.	160 000
Összesen:	181 452

Halasztott bevételek részletezése :

Támogatásból beszerzett eszközök értéke 2022.évben: 17 495 405
Korábbi években beszerzett eszközök 2022. évi ÉCS
összegének feloldása elhatárolt bevételből: 6 415 601

Megnevezés	2021.12.31. záró	Feloldás	Elhatárolás	Egyenleg 2022.12.31.
BFT működési	6 135 088	2 211 655	665 731	4 589 164
Fejlesztési forr. vízb., közb.	493 557	149 844		343 713
Cultur covery proj.	1 202 904	240 868		962 036
Világörökség proj.	10 414 000	141 450	5 236 210	15 508 760
Living Gardens proj.		1 963 857	8 592 276	6 628 419
Filmműhely proj.		533 392	1 306 500	773 108
Közösségi ház proj.		763 968	1 694 688	930 720
"Mozdulj Balaton" prj.	446 589	410 567		36 022
Összesen:	18 692 138	6 415 601	17 495 405	29 771 942

h./ Céltartalék jövőbeni költségekre: 0 Ft

Eredmény kimutatás kiegészítéseBevételek megoszlása 2022.:

Bevételek megnevezése	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
Vállalkozás nettó árbev.		10 266 116
Működési támogatás	98 837 381	
ITM klíma21-szeml.form.prj.	30 701 276	
ITM klíma21-menedzselés	4 625 000	
ITM_KL2022_menedzselés	5 500 000	
ITM_KL2022_2022.évi Térségi Környezetvédelmi progr.	3 650 000	
ITM_KL2022_2022.évi A vállalk.-ok klímatud.felm.a régióban	1 000 000	
ITM_KL2022 klímadapt.verseny	8 820 000	
FF2019-Menedzselés	193 819	
19.Tavak V.K.-FF2020.rend.maradv.	2 915 263	
FF2021-menedzselés	2 190 000	
FF2021-Régiós szakm.egy.	6 000 000	
FF2022_2022.évi települési tér és társ.vállt.a B.rég.	9 800 000	
FF2022-Menedzselés	7 190 000	
Mozdulj Balaton 2022-FF2022	1 996 917	
Mozdulj Balaton 2022-Önk.tám.	2 990 000	
Bal.Márk.proj.-GINOP-1.3.4-17-2018-0001	6 109 141	
Filmműhely-TOP-7.1.1-16-HESZA-2021-02406	2 744 825	
Közöss. tér-TOP-7.1.1-16-HERFA-2021-00925	1 727 416	
Világörökség -GINOP-7.1.6-16-2017-00004	12 968 547	
DestiSmarts projekt	3 904 345	
Erasmus-Inspiring	3 800 000	
Stranch projekt	5 884 114	
Living Gardens projekt	24 721 719	
egyéb bev.projektokból	352 687	
Elhatárolás feloldása támog.megval.beruh.ÉCS	6 415 601	
Elhatárolás - 2022.évi támog.beszerez.eszközök	-17 495 405	
Egyéb (kerekítés, kártérítés,stb.)	545 419	
árfolyam nyereség	1 782 671	
Összesen:	239 870 736	10 266 116
Mindösszesen:	250 136 852	

Közhasznú és vállalkozási bevétel aránya:

$$\frac{10\,266\,116}{250\,136\,852} \quad 4,10\%$$

Vállalkozási tevékenység:

Vállalkozási bevétel:	10 266 116 Ft
Vállalkozási kiadások:	4 708 556 Ft
Személyi jellegű ráfordítás:	
bérköltség:	4 211 830 Ft
járulék:	483 026 Ft
Anyag jell. ráfordítás:	<u>13 700 Ft</u>
	4 708 556 Ft

Vállalkozási tevékenység eredménye: 5 557 560 Ft

Adó alapot növelő tételek:

Értécsökkenés terv szerinti (Szv.Tv.):	7 709 765 Ft
Állományból kivezetés:	<u>151 385 207 Ft</u>
	151 185 207 Ft

Adó alapot csökkentő tételek:

Értécsökkenés terv szerinti (Adó.Tv.):	8 917 217 Ft
Állományból kivezetés:	<u>151 385 207 Ft</u>
	160 302 424 Ft

Eredmény levezetése:

Adózás előtti eredmény: 40 885 Ft

Adó alapot növelő tételek:	151 185 207 Ft
Adó alapot csökkentő tételek:	<u>-160 302 424 Ft</u>
Adó alap:	-9 076 332 Ft

Társasági adó: 0 Ft

Adózás utáni eredmény: 40 885 Ft

Eredmény megosztása:

Közhasznú tevékenység eredménye:	-5 516 675 Ft
Vállalkozási tevékenység eredménye:	<u>5 557 560 Ft</u>
	40 885 Ft

Siófok, 2022. április 17.

Dr.Molnár Gábor
ügyvezető igazgató
P.H.