

Előterjesztés a BFT 2024. évi költségvetéséről és a 2023. évi beszámolójáról

I. A Balaton Fejlesztési Tanács 2023. évi beszámolója

A Balaton Fejlesztési Tanács 2023. február 17-i ülésén fogadta el éves munkatervét, melynek végrehajtását munkaszervezete a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség aktív közreműködésével végezte el. A Tanács 2023. évi tevékenysége során az alábbi főbb feladatok valósultak meg:

A 2023. 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 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 abban meghatározott BFT feladatok alapján:

- a Tanács részt vett a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjában rögzített fejlesztési célokhoz illeszkedő pályázati felhívások előkészítésébe véleményezőként.
- a Tanács részt vett az érintett operatív programokhoz kapcsolódó monitoring bizottságokban (8 db Monitoring Bizottság).
- a Tanács figyelemmel kíséri a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programban meghatározott célok megvalósulását, és a területfejlesztési miniszter útján háromévente tájékoztatást ad azok megvalósításáról, és szükség esetén kezdeményezi azok felülvizsgálatát.

A területfejlesztési program végrehajtására a BFT önálló, dedikált forrással jelenleg nem rendelkezik, így a fentiekben felül a Tanács feladata volt 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:
- Közreműködés valamennyi operatív program monitoring bizottság munkájában (8 db Monitoring Bizottság).
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.
2023-ban az alábbi témakörökben sikerült előre lépni:
- klímaadaptációt szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása,
 - szemléletformáló program (verseny) a térség középiskolásai részére,
 - fenntarthatósági tematikájú kiállítótér, oktatási egység kialakítása a BFT székházában.
5. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés, valamint e tárgyban a települési önkormányzatok koordinációja;
- jogszabály alkotási folyamat figyelése,
 - új területfejlesztési törvény társadalmi és szakmai egyeztetése,
 - településrendezési tervek, a tervek felülvizsgálatának véleményezése.
6. A Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése.
A 2023. év főbb témakörei:
- fejlesztési források igény egyeztetési a minisztériumokkal,
 - térségi fejlesztési programok támogatása,
 - Fenntartható Térségi Mobilitási Terv forrás egyeztetése,
 - Együttműködési megállapodás előkészítése a Miniszterelnökséggel, Pannon Egyetemmel.
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.
A 2023. év legfontosabb eseménye, a BFT és az Ügynökség által Balatonfüreden megszervezett 19. Tavak Világtalálkozója volt, és ehhez kapcsolódóan a folyamatos

egyeztetés a Living Lakes nemzetközi hálózat szervezetivel, nemzetközi szakmai szervezetekkel. A Konferencia a BFT célfeladatok keretében került megszervezésre (finanszírozásra).

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. november 7-9. között került megrendezésre, Balatonfüreden. A Balaton már másodjára ad majd otthont a rendezvénynek.
A konferencia első két napján a résztvevők plenáris előadások és tematikus szekciók keretében ismerkedhettek meg a Balaton, illetve a világon található más nagy tavak fenntartható kezelése érdekében folyó széleskörű szakmai munka eredményeiről.
A konferencián összesen 17 tematikus szekció került megszervezésre, különböző témákban, többek között: a tavak integrált kezelése, monitoring, a tavakkal kapcsolatos fenntartható fejlődés kérdései, vízi és partmenti ökoszisztémák, éghajlatváltozás hatásai, valamint a tavak kezelésével összefüggő társadalmi, gazdasági és kulturális témák.
A konferencián összességében több, mint 120 külföldi és több, mint 140 hazai résztvevő volt jelen személyesen. A résztvevők többsége a konferencia több napján is részt vett, így a konferencia előadásain naponta átlagosan 200 fő volt jelen.
10. A 2023. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló beruházások, fejlesztések, programok támogatása.
A fejlesztési források terhére támogatásban részesült célterületek, projektek:

Támogatott célterületek, projektek	Forrás összege	Forrás megnevezése
Településfejlesztési beruházások támogatása pályázat útján	482.700.000,-Ft	Térségfejlesztési forrás (TFF) és Klímaadaptációs fejlesztési forrás (KFF)
Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése	30.000.000,-Ft	TFF
Balatoni rendezvények támogatása	18.000.000,-Ft	TFF
Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat – Balatoni Partnerségi Program.	5.000.000,-Ft	TFF
Mozdulj Balaton sport-program sorozat	5.000.000,-Ft	TFF
Térségi tájékoztatási feladatok	11.000.000,-Ft	TFF
Világörökségi várományosi helyszín tanulmány	4.000.000,-Ft	TFF
Tavak világtalálkozója	30.000.000,-Ft	TFF
Térségi fejlesztéseket megalapozó társadalmi, gazdaságsszociológiai elemzések, kutatások elkészítése	10.000.000,-Ft	TFF
Szemléletformálási program középiskolások részére	30.000.000,-Ft	KFF
Energetikai mintaprojekt	20.000.000,-Ft	KFF

11. Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásához, ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.
A korábban támogatott projektekhez kapcsolódó menedzselési feladatokat folyamatosan végezte az Ügynökség.
12. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2023. évi lebonyolítása.
A program sikeresen megvalósult.
13. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2023.évi megvalósítása.
A programok keretében tárgyalt 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 tervezte az Ügynökség:
 - Területi tervezés megalapozása a jövő Balatonjáért
 - Kiemelt térségek együttműködésében zajló fejlesztések előkészítését szolgáló kutatások
 - A Balaton rendhagyó helyi társadalmának elemzéseA kutatások előkészítése megvalósult, a kutatások folyamatban vannak. Tervezett befejezésük 2024.12.31.
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 versenyt lezáró Diákkonferenciát 2023 áprilisában rendezte meg az Ügynökség. Ezt követően 2023. őszén társasjáték tervező plusz fordulót hirdetett a résztvevő csapatoknak az Ügynökség, majd a nyertes pályamunkát szakértő bevonásával megtervezte és legyártatta.
16. Az Energiaügyi Minisztérium 2023. évben is biztosított 500 millió Ft fejlesztési forrás a térség klímaadaptációs feladatainak támogatására, melyből 30 millió Ft-ot középiskolás szemléletformáló projekt 2023/24 tanévre szóló versenyének megrendezésére fordított a Tanács. A program folyamatban van.
17. 2022. évi klímaadaptációs fejlesztési keret biztosít forrást a BFT és munkaszervezete 3 projektjének megvalósítására:
 - Balaton Klíma akadémia beruházás megvalósítása. A beruházás megvalósítása folyamatban van. Tervezett befejezése 2024.12.31.

- A vállalkozások klímaturatosságának felmérése a régióban. A felmérést az Ügynökség elvégezte. A zárótanulmányt a Tanács februári ülésén tárgyalja.
- A Balaton térségi klíma-, és környezetvédelmi program kidolgozása. A program elkészült, annak egyeztetési változatát 2023. decemberi ülésén fogadta el a Tanács. A Program hatósági, társadalmi egyeztetése folyamatban van.

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 program előkészítése 2023-ban elindult, megvalósítási határideje 2024.12.31.

A feladatokat a Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. folyamatosan végezte. A 2023. évben elvégzett főbb tevékenységek részletes bemutatását az előterjesztés mellékletét képező szakmai beszámoló tartalmazza.

A BFT 2023. évi tevékenységének pénzügyi beszámolója

A szakmai feladatok elvégzéséhez kapcsolódó működési bevételeket és kiadásokat a BFT 2023. évi pénzügyi beszámolója tartalmazza.

A Tanács tervezett és módosított 2023. évi költségvetését, valamint annak teljesítését az alábbi táblázat ismerteti:

2023.évi költségvetés		
Bevételek	2023.Év (Ft) terv	2023.Év (Ft) tény
Költségvetési hozzájárulás	150 000 000	150 000 000
Tagi hozzájárulás	970 000	970 000
2022. évi pénzmaradvány igénybevétele	1 047 869 197	1 047 869 197
2023. évi térségfejlesztési forrás	195 000 000	190 700 000
2023.évi klímaadaptációs forrás	500 000 000	500 000 000
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás (2023,2022 hátralék)	6 110 000	5 790 000
Magyar Szabadidősport Szövetség – Mozdulj Balaton 2022. projekt támogatása 2. részletének átutalása	2 000 000	2 000 000
Magyar Szabadidősport Szövetség – Mozdulj Balaton 2023. projekt támogatása	9 000 000	0
Miniszerelnökség-Támogatás szolgálati lakások építésére	0	5 000 000 000
Tárgyévi bevételek összesen:	1 910 949 197	6 897 329 197

Kiadások	2023. Év (Ft) terv	2023. Év (Ft) tény
Működési kiadás		
Kincstár számlakezelési költség	3 929 546	1 770 977
2023.évi Mozdulj Balaton program szakmai anyagok, szolgáltatások	3 500 000	0
BFT Belső ellenőri szolgáltatás díja	2 000 000	1 690 000
BFT pályázatkezelő rendszer fejlesztése	6 806 949	0
Egyéb szolgáltatási díjak, rendszerhasználat	500 000	31 750
Működési kiadások összesen:	16 736 495	3 492 727
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások		
Balatoni Integrációs Kft. 2023. évi működési forrás	148 000 000	148 000 000

Kiadások	2023. Év (Ft) terv	2023. Év (Ft) tény
2022.évi munkaszervezet működési támogatás különbözet utalás	488 181	488 181
Mozdulj Balaton 2022, Mozdulj Balaton 2023 önkormányzati hozzájárulás túlfizetés visszautalása	130 000	260 000
2020. évi fejlesztési forrás maradvány visszautalása a támogató minisztériumnak	50 293	50 293
2020. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	12 476 145	12 476 145
2021. évi fejlesztési források - támogatottak részére tovább utalandó	408 656 078	385 227 713
2022. évi fejlesztési források - támogatottak részére tovább utalandó	618 871 303	258 181 615
2023. évi fejlesztési források - támogatottak részére tovább utalandó	688 900 000	384 079 095
Mozdulj Balaton 2023 forrás átadás a munkaszervezet részére	10 460 000	0
Mozdulj Balaton 2023 eszközbeszerzés	5 500 000	0
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	1 893 669 612	1 188 763 042
Pénzmaradvány:	543 090	5 705 073 428
Kiadások mindösszesen:	1 910 949 197	6 897 329 197

A Tanács 2023. december 31-i záró pénzkészlete (bevétel-kiadás): 5.705.073.428,-Ft

A pénzkészlet ad fedezetet a 2021., 2022. és a 2023. évi fejlesztési forrásból 2024. évben kifizetendő támogatások utalására. A záró pénzkészlet tartalmazza továbbá a 2023. évi működési különbözet összegét. Ez a költség még a 2023-es évet érinti, de csak 2024. évben került átutalásra.

A beszámolóban foglalt tételek szöveges indoklása:

Bevételek

Költségvetési hozzájárulás 2023. év:

A Miniszterelnökség 2023. évben 150 millió Ft nagyságú működési hozzájárulást hagyott jóvá, mely kifizetésre került.

Tagi hozzájárulás:

2023-ben a tagi hozzájárulásként befizetett összeg 970 eFt.

2022. évi pénzmaradvány igénybevétele

A BFT 2022. évi működése során 1.047.869.197,-Ft pénzmaradvány keletkezett. Mivel a pénzmaradvány 2022. évben nem került felhasználásra, ezért az érvényes számviteli szabályok szerint a 2023. évi bevételek között kell szerepeltetni. A pénzmaradvány a 2020. évi fejlesztési forrás maradványának (amely 2023. évben került visszautalásra a minisztériumnak), a 2020., 2021. és a 2022. évi fejlesztési forrás 2023. évben elszámolt és a végső kedvezményezetteknek kiutalt támogatások forrását tartalmazta.

A 2023. évi térségfejlesztési forrás az országos költségvetésben a Miniszterelnökség fejezetében a Balatoni fejlesztési feladatok támogatására meghatározott és a Tanács számára átadott összeget tartalmazza.

2023. évi Klímaadaptációs fejlesztési forrás:

Az Energiaügyi Minisztérium 2023.évben 500 millió Ft támogatást biztosított a térség klímaadaptációs céljait szolgáló fejlesztések, projektek támogatására.

Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás: A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat 2023.évi megvalósításához 5.790.000,-Ft önkormányzati hozzájárulás került befizetésre. Az összeg az elmaradt előző évi és az aktuális 2023.évi befizetéseket tartalmazza. Az önkormányzati hozzájárulás – a korábbi évek gyakorlata alapján – a helyi szervezők díjazására került felhasználásra.

Mozdulj Balaton program 2022 Magyar Szabadidősport Szövetség támogatás:

A 2022.évi Mozdulj Balaton rendezvénysorozat EMMI Sportért Felelős Államtitkársága általi biztosított támogatás 2. részlete (2.000.000,-Ft) az elszámolás elfogadása után, 2023.évben került kifizetésre.

Miniszterelnökség-Támogatás szolgálati lakások építésére

2023. évben a Miniszterelnökség 5 milliárd forint fejlesztési forrást biztosított a Balaton Fejlesztési Tanács számára, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben szolgálati lakások kialakításának támogatására. A forrás felhasználásáról a Tanács 2023. decemberi és jelen ülése keretében tárgyal/tárgyal.

Működési kiadások:

Működési kiadás

2005. január 1-től a munkaszervezeti feladatokat a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. 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

2023. év során 1.770.977,-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 2024. évben valósul meg, így a támogatás utalásához kapcsolódó bankköltség is csak 2024-ben terheli a BFT-t.

2023. Mozdulj Balaton program

A Mozdulj Balaton program 2023. évben – egyéb támogatási forrás hiányában - a munkaszervezet pénzügyi lebonyolításában került végrehajtásra, így a program megvalósításához kapcsolódó kiadások a munkaszervezet költségvetésében jelentkeztek.

BFT belső ellenőri szolgáltatási díj:

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

BFT pályázatkezelő rendszer fejlesztése:

A rendszer fejlesztése a 2021. évi Térségfejlesztési keretből valósul meg. A projekt befejezése áthúzódott 2024. évre, így a költség a 2024. évi költségvetésben fog megjelenni.

Egyéb szolgáltatási díjak, rendszerhasználat:

2023. évben a tervezettől elmaradt a BFT által használt egyes rendszerek használatához kapcsolódó díj összege.

*Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások**Balatoni Integrációs Kft. 2023. évi működési forrása:*

A Balatoni Integrációs Kft. 2023. évi működési forrásából adott évben 148 millió Ft került átutalásra.

Balatoni Integrációs Kft. 2022. évi működési támogatás különbözet utalása:

A 2022. évi munkaszervezeti működési támogatás 2 részből állt. 98.349.200,-Ft, melynek fedezete a minisztériumi támogatás és 2022. évben már átutalásra került, valamint a BFT banki költségének függvényében a tagi hozzájárulás egy része (488.181,-Ft), mely csak a következő évben (2023. év), a banki költségek pontos ismeretében volt utalható.

Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás túlfizetés: A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat 2023. évi megvalósításához két önkormányzat tévesen teljesítette a hozzájárulás befizetését, az egyik duplán fizetett, a másik 2023. évben nem vett részt a programban, ennek ellenére utalta a hozzájárulást. A túlfizetések az önkormányzatokkal történt egyeztetések alapján részben 2023. évben (130.000,-Ft), részben 2024. évben visszafizetésre kerültek, illetve kerülnek. 2022.évi Mozdulj Balaton program esetén egy önkormányzati túlfizetés (130.000,-Ft) visszautalása is 2023. évben történt meg.

2020. évi térségfejlesztési forrás maradványának visszautalás a minisztériumnak:

A 2020. évi térségfejlesztési forrás támogatásainak kifizetési és elszámolási határideje 2023.03.31-e volt. A forrás felhasználása során keletkezett 50.293,-Ft maradvány - Miniszterelnökség által megadott tájékoztatás alapján - megtörtént.

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 költségsor a 2023. évben a Kedvezményezettek részére kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

2021. évi forrás támogatások kiutalása:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a gazdaságfejlesztési feladatok keretében 2021. év során 219.090 ezer Ft, az Energia és Klímapolitikai célok terhére 500 millió Ft támogatást biztosított a BFT részére a balatoni fejlesztések támogatására. A költségsor a Kedvezményezettek részére 2023. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

2022. évi forrás támogatások kiutalása:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a gazdaságfejlesztési feladatok keretében 2022. év során 219.090 ezer Ft, az Energiaügyi Minisztérium 500 millió Ft klímaadaptációs célú támogatást biztosított a BFT részére a balatoni fejlesztések támogatására. A költségsor a Kedvezményezettek részére 2023. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

2023. évi forrás támogatások kiutalása:

A Miniszterelnökség 2023. év során 190,7 millió Ft térségfejlesztési, az Energiaügyi Minisztérium 500 millió Ft klímaadaptációs célú támogatást biztosított a BFT részére a balatoni fejlesztések támogatására. A költség sor a Kedvezményezett részére 2023. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

Mozdulj Balaton 2023 forrás átadás a munkaszervezet részére / Mozdulj Balaton 2023 eszközbeszerzés

2023. évi térségfejlesztési forrás összegéből a BFT a Mozdulj Balaton 2023. évi programsorozathoz 5 millió Ft-ot biztosított. A programsorozat pénzügyi lebonyolítása 2023. évben teljes egészében a munkaszervezetenél valósult meg, a költségek is ott jelentkeztek. A 2023. évi támogatás, illetve az önkormányzatok által befizetett 2023. évi hozzájárulás csak a beszámoló elfogadását követően 2024. évben került átutalásra a munkaszervezet számlájára, így a 2023. évi kiadások közt nem szerepel.

Eredménykimutatás

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

Megnevezés	Előző időszak 2022. év (Ft)	2022. évet érintő 2023-ban megjelenő Módosítások (Ft)	Tárgyidőszak 2023. év (Ft)
I. Tevékenység nettó szemléletű bevétele	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb eredmény szemléletű bevételek	542 667 823	0	1 205 762 864
IV. Anyag jellegű ráfordítások	10 953 652	0	3 485 977
V. Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0
VI. Értékcsökkenési leírás	4 678 644	0	3 148 862
VII. Egyéb ráfordítások	527 035 527	0	1 199 128 025
A) Tevékenység eredménye	0	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményeszméletű 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 eredményeszméletű 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 2023. évben is kiegyensúlyozott volt, bevételeinek összege megegyezik a kiadásai összegével.

A 2023. évi bevételek összege (1.205.762.864,-Ft) az eredménykimutatásban eltér a költségvetés megvalósulás keretében jelzett bevételtől (6.897.329.197,-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 2023. évben ki is fizetett, továbbutalt támogatások szerepeltethetők.

A bevételek az alábbi tételekből áll:

- 150.000.000,-Ft Miniszterelnökség működési támogatás,
- 970.000,-Ft tagi hozzájárulás,
- 5.400.000,-Ft Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulások
- 205.483.065,-Ft a 2020/2021/2022/2023.évi térségfejlesztési forrás keretében kifizetett támogatásokra jutó eredményszámlázati bevétel (felhalmozási célú 80.560.946,-Ft, működési célú 124.922.119,-Ft),
- 840.783.916,-Ft a Klímaadaptációs 2021/2022/2023.évi fejlesztési forrás keretében kifizetett támogatásokra jutó eredményszámlázati bevétel, (683.470.404,-Ft felhalmozási célú, 157.313.512,-Ft működési célú)
- 3.125.883,-Ft halasztott bevétel feloldása a Mozdulj Balaton program keretében 2014. évet követően beszerezett eszközök értékcsökkenésének fedezetére.

Ráfordítások:

Anyagjellegű ráfordítások (3.485.977,-Ft) az alábbi tételekből állnak össze:

- 1.715.000,-Ft belső ellenőr, tárhely szolgáltatás,
- 1.770.977,-Ft bankköltség.

Az értékcsökkenés (3.148.862,-Ft) elemei:

- 3.125.883,-Ft korábbi években beszerezett Mozdulj Balaton eszközökre vonatkozó ÉCS,
- 22.979,-Ft 2014. év előtti épület felújítás ÉCS.

Egyéb ráfordítások (1.199.128.025,-Ft):

- 282.060.908,-Ft egyéb ráfordítások a 2020/2021/2022/2023. évi térségfejlesztési forrásból kifizetett támogatások (157.313.512,-Ft felhalmozási célú támogatások, 124.747.396,-Ft működési célú támogatások,
- 762.816.341,-Ft egyéb ráfordítások a 2021/2022/2023. évi klímaadaptációs forrásból kifizetett támogatások (683.470.404,-Ft felhalmozási célú támogatások, 79.345.937,-Ft működési célú támogatások,
- 148.000.000,-Ft a munkaszervezet 2023. évi működési támogatása,
- 390.000 Ft Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás túlfizetés visszautalása (260e Ft 2023. évben visszafizetett, 130e Ft 2024. évben visszafizetendő),
- 5.854.026,-Ft a Mozdulj Balaton program önkormányzati hozzájárulásának átutalása a munkaszervezet részére (munkaszervezetnél felmerült költségek: animátori bérköltségek, szolgáltatások), 2023.évi tagdíjmaradvány átutalása a munkaszervezet részére működésre. (Az utalás 2024-ben valósul meg)
- 6.750,-Ft le nem vonható ÁFA a tárhelyszolgáltatás esetén.

Mérleg szerinti eredmény:

A BFT 2023. 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 2023. évi Éves Beszámoló nyomtatványa a BFT ülés időpontjában még nem elérhető, így csak a beszámoló tartalmi elemeit tudjuk a Tanács elé terjeszteni. A 2023. évre vonatkozó nyomtatványok megléte esetén a költségvetési beszámoló teljes dokumentációját újra a Tanács elé kell terjesztenünk.

II. A BFT 2024. évi költségvetése

A Tanács 2024. évi főbb feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezetében szereplő és a 2024. évi munkatervében elfogadásra kerülő feladatok határozzák meg.

A 2024. 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 megfogalmazása, 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 ott meghatározott feladatok alapján:

- a Tanács részt vesz a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjában rögzített fejlesztési célokhoz illeszkedő pályázati felhívások előkészítésébe véleményezőként.
- a Tanács részt vesz az érintett operatív programokhoz kapcsolódó monitoring bizottságokban. A Tanács a 2014-21 időszakhoz kapcsolódóan 7 Monitoring Bizottság, a 2021-27 időszakhoz kapcsolódóan 8 Monitoring Bizottság munkájában vesz részt.
- a Tanács figyelemmel kíséri a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programban meghatározott célok megvalósulását, és a területfejlesztési miniszter útján háromévente tájékoztatást ad azok megvalósításáról, és szükség esetén kezdeményezi azok felülvizsgálatát. Ennek keretében 2024. évben a Tanács elvégzi a Fejlesztési Program felülvizsgálatának szükségességére vonatkozó előzetes vizsgálatot.

A Fejlesztési Programhoz kapcsolódó Végrehajtási Terv elfogadásával egy időben a Balaton Fejlesztési Tanács három tematikus munkacsoport megalakítását irányozta elő a Tervben szereplő három célzott tematikus csomaghoz kapcsolódóan. A munkacsoportok megalakítását 2024 első félévében tervezzük. A három tematikus munkacsoport:

1. Klímaadaptációs és fenntarthatósági munkacsoport
2. Társadalmi kihívások munkacsoport
3. Térségi kohézió munkacsoport

A területfejlesztési program végrehajtására a BFT önálló, dedikált forrással jelenleg nem rendelkezik, így a fentiekben felül a Tanács és a munkacsoportok 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,
 - részvétel a Lóczy program keretében létrehozott Balatoni Monitoring Bizottság munkájában.
 - 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 Kormány részére a nemzetgazdasági miniszter útján.
 - 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. A Stratégiában foglalt feladatok megvalósítását - a rendelkezésre álló források függvényében – folyamatosan végzi a Tanács. A 2024. év főbb témakörei:

 - klímaadaptációt szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása,
 - szemléletformáló program (verseny) a térség középiskolásai részére,
 - fenntarthatósági tematikájú kiállítótér, oktatási egység kialakítása a BFT székházában.
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, képviselete,
 - térségi szereplők által kezdeményezett jogszabály változtatási igények vizsgálata, indokoltság esetén azok támogatása.
6. A Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése.

Tervezett témakörök:

 - Balaton vízkészletgazdálkodásával, vízminőség védelmével, ökológiai jó állapotban tartásával (pl. nádgazdálkodás, mederkotrás, iszapelhelyezés) kapcsolatos problémafeltárás, a megoldási javaslatok áttekintése,
 - A térség építészeti arculatának változásával, beépítettséggel kapcsolatos szempontok egyeztetése,
 - A balatoni nagyrendezvények által okozott térségi zajhatások mérsékléséhez kapcsolódó lehetőségek egyeztetése,
 - 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.

A Feladat keretében megfogalmazásra kerül a 2023-ban a Tanács által szervezett 19. Tavak Világkonferenciája – „A tavakon túl: A tudomány, a kultúra és a kormányzás összekapcsolása a tavak fenntartható használata érdekében” nemzetközi konferencia ajánlása, majd rendezvények, személyes megkeresések keretében célunk az ajánlások megismertetése a hazai és az EU közigazgatás szereplői részére.

BFT célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2024. évi feladatai:

9. A 2024. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló beruházások, fejlesztések, programok támogatása.

2024. évben kerülnek meghirdetésre az összesen 5 milliárd Ft keretösszegű, szolgálati lakás építésére felhasználható pályázati felhívások.

A további források tekintetében jelenleg még folyamatban vannak az előzetes egyeztetések.

A BFT 2024. évben is kérvényezi

- 500 millió Ft fejlesztési forrás biztosítását az Energiaügyi Minisztériumtól a térség klímaadaptációs feladatainak támogatására, melyből az önkormányzatok klímaadaptációs fejlesztéseinek támogatása mellett középiskolás szemléletformáló projekt 2024/25 tanévre szóló versenyének megrendezését is finanszírozni szeretnénk.
- 190,7 millió Ft fejlesztési forrás biztosítását a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól a térség fejlesztéséhez kapcsolódó kisebb léptékű (rendezvények, közbiztonság-vízbiztonság, közösségfejlesztés, stb) feladatok támogatására.

10. Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.

11. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2024.évi megvalósítása.

Tervezett témakörök:

- klímaváltozáshoz kapcsolódó feladatok a régióban,
- térségi fenntarthatósági témájú szemléletformálási program,
- környezettudatos régió,
- táj- és vízpartrehabilitáció,
- közbiztonság-vízbiztonság,
- kiemelt térségek lehetősége a területfejlesztésben.

12. Térségi fejlesztéseket megalapozó társadalmi, gazdaságszociológiai elemzések, kutatások elkészítése
2024. évben az alábbi – 2023. évről áthúzódó - kutatások, elemzések elkészítését tervezi az Ügynökség:
- Területi tervezés megalapozása a jövő Balatonjáért
 - Kiemelt térségek együttműködésében zajló fejlesztések előkészítését szolgáló kutatások
 - A Balaton rendhagyó helyi társadalmának elemzése
2024. évben tervezett induló kutatások, elemzések:
- A 2022. évi népszámlálás eredményei a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben (demográfia, lakás- és életkörülmények, gazdasági aktivitás és ingázás)
 - A balatoni iszap valamint a különböző part- és vízhasználati módok összefüggéseinek vizsgálata
 - Vállalkozások a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben – 2025 évi befejezés
 - A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet munkaerőpiaci helyzetképe – 2025. évi befejezés
13. Az Energiaügyi Minisztérium Energia és Klímapolitikai célok terhére 2023. évben 30 millió Ft támogatást biztosított a középiskolások részére indított szemléletformáló projekt finanszírozására.
A 2021/22-es és a 2022/23-as tanévhez kapcsolódó versenyünk folytatásaként a 2023/24-es tanévben is megrendeztük a versenyt, melynek 2024. évi fordulói és a végső megmérettetést jelentő Diákkonferencia kerül megvalósításra.
14. A BFT részére 2023.évben biztosított klímaadaptációs fejlesztési forrás terhére valósítunk meg 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 2024. évi költségvetése mutatja.

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

2024.évi költségvetés	
Bevételek	2024.Év (Ft) terv
Költségvetési hozzájárulás	180 000 000
Tagi hozzájárulás	970 000
2023. évi pénzmaradvány igénybevétele	5 705 073 428
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás (2023.évi hátralék) Révfülöp	130 000
2021. évi Klímaadaptációs forrás menedzsment előleg visszautalása a munkaszervezettől bankköltségére	659 285
Tárgyévi bevételek összesen:	5 886 832 713

Kiadások	2024. Év (Ft) terv
Működési kiadás	
Kincstár számlakezelési költség	5 959 099
BFT Belső ellenőri szolgáltatás díja (Kft. működési ktg. terhére)	2 000 000
Egyéb szolgáltatási díjak	500 000
Működési kiadások összesen:	8 459 099
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások	
Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség működési költség	178 000 000
2023.évi munkaszervezet működési támogatás különbözet utalás	654 026
Mozdulj Balaton 2023. programsorozat animátori költségeinek továbbutalása a munkaszervezet részére	5 200 000
Mozdulj Balaton 2023 önkormányzati hozzájárulás túlfizetés visszautalása	130 000
2021. évi térségfejlesztési fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	24 228 365
2022. évi fejlesztési források - támogatottak részére tovább utalandó	360 827 300
2023. évi fejlesztési források - támogatottak részére tovább utalandó	305 770 905
2023. évi Szolgálati lakások fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	4 996 190 000
BFT pályázatkezelő rendszer fejlesztése - 2021.évi térségfejlesztési forrás	6 806 949
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	5 877 807 545
Pénzmaradvány:	566 069
Kiadások mindösszesen:	5 886 832 713

Bevételek

Költségvetési támogatás: A költségvetési támogatás keretében – a benyújtott támogatási kérelmünk alapján - 2024. évben 180 millió Ft támogatással terveztünk. Támogatási kérelmünk a Közigazgatási és Területfejlesztési Miniszter részére megküldésre került.

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 2024. március 31.

2023. évi pénzmaradvány: A 2023. évi pénzmaradvány összege a 2023. évi bevétel és kiadás egyenlege. A számviteli Tv. alapján a bevételek között kell szerepeltetnünk.

A 2023. évi Mozdulj Balaton program esetén egy önkormányzat még nem fizette meg az önkormányzati hozzájárulást. A hátralék befizetése 2024-ben várható.

A 2021 évi klímaadaptációs keret felhasználása során az előlegként átutalt menedzsment díjból a BFT-nél keletkezett bankköltségek finanszírozására a támogatás egy része visszautalásra került.

Kiadások***Működési kiadások:***

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

BFT belső ellenőri szolgáltatás díja

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

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 és Fejlesztési Ügynökség. működési költség:***

Az átadott pénzeszköz összege 178.000.000,-Ft, mely a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség 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 2024.évi működési támogatás pontos összegének meghatározása és a különbözet utalása csak 2025-ben, a Tanács által közvetlen finanszírozott költségek pontos összegének ismeretében kerülhet sor.)

2023. évi munkaszervezeti működési támogatás különbözet utalása: a munkaszervezet 2023. évi működési támogatás végleges összege csak a BFT bankköltségek ismeretében pontosítható, ezért az előlegként kiutalt összegben felüli rész minden évben csak a tárgyévet követően kerül utalásra.

Mozdulj Balaton 2023. programsorozat animátori költségeinek továbbutalása a munkaszervezet részére

A 2023. évi Mozdulj Balaton program teljes egészében a munkaszervezet pénzügyi lebonyolításában valósult meg, így az Önkormányzatokkal kötött három oldalú megállapodás alapján a BFT-hez befizetett hozzájárulások – a projekt elszámolását követően – a munkaszervezet részére átutalásra kerülnek.

Mozdulj Balaton 2023 önkormányzati hozzájárulás túlfizetés visszautalása

A 2023. évi Mozdulj Balaton program során egy önkormányzat esetében túlfizetés jelentkezett, mely összeg 2024. évben kerül visszautalásra.

2021., 2022., 2023. 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 még kifizetendő támogatások tervezett összegét tartalmazza évenkénti bontásban.

BFT pályázati rendszer fejlesztése:

A Tanács határozata alapján 2024. évben fejeződik be a pályázatkezelő informatikai rendszer fejlesztésének II. üteme.

A Tanács tervezett bevételeinek és kiadásainak figyelembevételével a 2024. évi gazdálkodás során - a Tanács által továbbadandó és 2024. évre áthúzódó támogatások összegének levonásával – 566.069,-Ft pénzmaradvány várható.

Kérem, a tisztelt Tanácsot a BFT 2023. évi beszámolójának, és 2024. évi költségvetésének elfogadására.

Siófok, 2024. február 12.

Dr. Bóka István
elnök

Készítette: Fekete-Páris Judit, Tóthné Bartos Éva

...../2024. (02.16.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2024. évi költségvetéséről és a 2023. évi beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2023. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolót elfogadta.
2. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2024. évi költségvetését és a működési forrás felhasználási javaslatát elfogadja, és megbízza a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökséget, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint végezze el a forrás felhasználáshoz kapcsolódó feladatokat.
3. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjainak 2024. évi tagi hozzájárulás kötelezettsége:
 - kormányzati támogatás: 180.000.000,-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