

## **Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadásáról**

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 24 fő.

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

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

A személyi állományból 4 fő részmunkaidőben végezte tevékenységét.

Ezen felül a Fenntartható Térségi Mobilitási Terv készítése projekthez kapcsolódóan, a projekttervben rögzítettek szerint 2023. augusztusától 1 fő határozott idejű munkaviszonnyal vett részt a Kft. munkájában (közlekedési szakértő).

<i>A./ Szervezeti felépítés</i>
---------------------------------

2023. év során a Kft. belső szervezeti, működési struktúrája nem változott.

<i>B./ Szakmai feladatok</i>
------------------------------

**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 sorolhatók:

- BFT munkaszervezeti feladatok
- BFT munkaszervezeti célfeladatok

**BFT munkaszervezeti feladatok**

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

2022. évben a 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 fentieken felül a Tanács feladata a projektek, programok megvalósulásához szükséges források feltárása, a hazai és/vagy EU-s források rendelkezésre állásához a szükséges egyeztetések lebonyolítása.

A Balaton Kiemelt Térség Operatív Programja (műfaji kötöttségei miatt) nem ad elegendő muníciót egy fejlesztési program decentralizált elemeket tartalmazó végrehajtásához. Ezért, ahogy a vármegyék esetében is történt az Integrált Területi Programok vonatkozásában, a munkaszervezet elkészített az Operatív Programnál mélyebb, a programvégrehajtás konkrét elemeit rögzítő dokumentumot a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben is. Mivel a Balaton esetében - a vármegyékkel ellentétben - nincs tudomásunk dedikált forráskeretről, így a kiemelt térségi terv nem az Integrált Területi Program elnevezést kapta, hanem Végrehajtási Tervként hivatkozunk rá. A Végrehajtási Terv a Kormány által elfogadásra kerülő kiemelt térségi tervek megvalósításának körülményeit, feladat- projektterveit illetve eszközrendszerének kereteit rögzíti. A Végrehajtási Terv partnerségi egyeztetést követő, végleges változatát a Tanács 2023. februári ülésén fogadta el.

A kiemelt térségi fejlesztési programban megfogalmazott átfogó, stratégiai és horizontális célok alapvetően három, a kiemelt térségi Végrehajtási Tervben rögzített fő fejlesztéspolitikai fókusz köré csoportosíthatók.

1. KLÍMAADAPTÁCIÓ ÉS MITIGÁCIÓ
2. NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉG ERŐSÍTÉSE
3. TÉRSÉGI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Végrehajtási Tervben deklarált cél szerint e három tematikus fókusz érvényesülését szükséges elősegíteni a következő évek fejlesztéseinek tervezése és végrehajtása során. 2023. évben a Balaton Fejlesztési Tanács valamint a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség által végzett tevékenység ezen fókuszok szerinti besorolását az alábbi felsorolás tartalmazza:

1. Klímaadaptációhoz és mitigációhoz kapcsolódó fejlesztések
  - Klímaváltozás mértékét, hatását csökkentő települési fejlesztések támogatása pályázati úton
  - Energetikai mintaprojekt
  - Szemléletformálás
    - Fenntarthatósági útmutató települési fejlesztésekhez
    - Balaton Klíma Akadémia – fenntarthatósági szemléletformálást célzó kiállító és rendezvénytér létrehozása.
    - „Balatonról, jövőről” klíma- és környezetvédelmi verseny középiskolások részére
    - Fenntartható Térségi Mobilitási Terv - Sustainable Regional/Rural Mobility Plan (SRMP)
    - Balaton Kiemelt Térség Regionális Környezetvédelmi Programja 2023-2028
2. Népsésmegtartó-képesség erősítése
  - Szolgálati lakás-fejlesztési konstrukció
  - Mozdulj Balaton program
3. Térségi kohézió erősítése
  - Balatoni Partnerségi Program

- Videó műhely középiskolásoknak
- Tavak Világkonferenciája
- Funkcionális térségek az Európai Unióban - Világbank és az Európai Bizottság programja

Az egyes projektek, tevékenységek tématerületi bontásban az alábbiakban kerülnek röviden ismertetésre.

## **2. A Balaton Kiemelt Térség fejlődésének nyomon követése, folyamatos monitoring tevékenység végzése.**

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2022. évre vonatkozó, a Munkaszervezet által elkészített előzetes monitoring jelentését a Tanács februári ülésén elfogadta, majd a Kormányrendeletben előírt 2023. március 31-i határidőre megküldésre került a jogszabályban rögzített szervezeteknek. Mivel a legfrissebb – jellemzően 2022. évi – statisztikai adatok a 2023. februári Tanácsülés idején még nem, vagy csak korlátozottan voltak elérhetőek, ezért a végleges monitoring jelentést a Tanács 2023. májusi ülésén fogadta el.

## **3. A Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú Kormányhatározat (továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában való közreműködés.**

A kormányhatározat az alábbi feladatokat nevesítette a BFT számára:

- a) A Balaton Területfejlesztési Konceptió és a Területfejlesztési Stratégiai Program megvalósulásának nyomonkövetése, erről 3 évente a Kormány tájékoztatása, és szükség esetén felülvizsgálat kezdeményezése. Ennek keretében a munkaszervezet folyamatosan végzi a támogatásból megvalósult fejlesztések elemzését, nyomonkövetését a kormányzati szervek által biztosított adatok alapján.

A Balaton Területfejlesztési Konceptió és a Területfejlesztési Stratégiai Program felülvizsgálatát a Pénzügyminisztérium szakmai iránymutatásával 2018-ban indította el a Tanács, melynek folyamatáról a I/1. pontban adtunk részletes tájékoztatást.

- b) részvétel az operatív programok monitoring bizottságainak munkájában. A BFT 7 monitoring bizottság munkájában vett részt.

## **4. A Balaton Klímastratégia időarányos megvalósítása.**

A Klímaváltozáshoz kapcsolódó megelőzési, alkalmazkodási feladatokat a Balaton Kiemelt Térség Klímastratégiája határozza meg, melyet széleskörű társadalmi egyeztetést követően 2020. évben a Balaton Fejlesztési Tanács elfogadott.

A Klímastratégiában megfogalmazott cél kétféle beavatkozási területet igényel:

- a lakosság, település vezetők, tervezők, döntéshozók szemléletének átalakítása, tudásának kiszélesítése, bemutatók, hogy mit tudunk tenni mi, a térségben élők, a térség fejlődéséért dolgozók a természeti környezet megóvása, a klímaváltozás mérséklése érdekében.
- a fejlesztések során a klímaváltozás mérséklését és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő beruházási elemek megvalósítása.

A szemléletformálás témakörben 2023-ban is folytattuk a „**Délután a Balatonról - ismeretterjesztő rendezvénysorozat**”-ot, melynek keretében havonta feldolgoztunk egy a klímaváltozáshoz kapcsolódó, a fenntartható életmódot elősegítő témakört (pl: vízmegtartás a kertekben, hulladékok, egészséges élelmiszerek, stb).

Emellett az Ügynökség az Energetikai Minisztérium támogatásával a 2022/23 és 2023/24 tanévre **online klíma- és környezetvédelmi versenyt hirdetett a Balaton Régióban működő középiskolák 9-12. évfolyamos diákjai számára.** A verseny célja volt, hogy

- elérje a társadalom felnövekvő nemzedékét, a következő generációnak legjobb tudásunk szerint minden segítséget, ismeretet megadjon ahhoz, hogy az egybolygós életmód koncepció váljék a hétköznapi lét témájává, a közösségek együtt keressék és műveljék a Föld védelmének, a klímaváltozás mérséklésének lehetséges megoldásait.
- felhívjuk a figyelmet a klímaváltozásra, a természeti erőforrások csökkenésére és Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava, a Balaton sérülékenységre.

A verseny alapozott a diákok által végzett kutatómunkára, saját iskolai közösségeik nagy számban történő eléréseire.

A 2022/23-as verseny végét jelentő Diákkonferenciára áprilisban került sor a döntőbe jutott 7 csapat részvételével.

Szeptember elején meghirdetésre került a Balatonról, jövőről 2023/24 verseny is megújult formában. A verseny feladata klíma- és környezetvédelmi városi séták tervezése, melynek célja, hogy a diákok ismerjék meg a klímaváltozás saját településüket érintő és befolyásoló hatásait. Ismerjék fel a klímaváltozás mellett és ellen ható folyamatokat a mindennapi életterükből.

A **Balaton Klíma Akadémia** létrehozásával a térség klímastratégiájának „A1” intézkedése valósulhat meg.

A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete jelenleg a Siófok Város Önkormányzata tulajdonában álló Siófok, Batthyány u. 1. szám alatti irodaházban működik a tulajdonossal kötött használati megállapodás alapján.

A BFT és munkaszervezete az irodaház együttes régi szárnyában egy fenntarthatósággal kapcsolatos „oktató és tudás központ”-ot, tervez kialakítani.

Az oktatási és tudásközpont funkcióhoz kapcsolódóan az épületben bemutató és oktatótermek, kiszolgáló egységek kerülnek kialakításra.

Az építkezés során a legkorszerűbb energetikai megoldások kerülnek alkalmazásra.

A beruházás folyamatban van, tervezett befejezési határideje 2024.12.31.

Folytatódott a 2018. évben elindított **havi magazin a Balatoni Futár térségi havilapban.** Ennek keretében minden hónapban a fenntarthatóság témakörében a munkaszervezet készít egy aktuális, az időszakhoz kapcsolódó, a lakosság számára is közérthető információs anyagot.

A **klímaadaptációs beruházások ösztönzése** terén a Tanács pályázatot írt ki olyan zöldterületi fejlesztések támogatására, ahol a terület használati funkciójától (közösségi terület, park, partvédmű, stb) függetlenül a vízmegtartás, a klímatisztaság változásokhoz történő alkalmazkodás a fő szempont. A pályázat forrását az EM által biztosított fejlesztési forrás finanszírozta, melyről további információ a II.1. pontban szerepel.

Az Ügynökség 2018. évben dolgozta ki a Tanács által meghirdetett településfejlesztési pályázatokhoz a **Fenntarthatósági Útmutatót.** Az útmutató a települési zöldinfrastruktúra elemei (a növényzettel és vízzel borított felületek), mint fásított közterek, közterek, közparkok, játszóterek, fasorok és zöldsávok, vízparti zöldsávok, intézménykertek, zöldtetők, zöldfalak kialakításához nyújt segítséget, folyamatosan frissülő tartalommal.

A CLLD támogatásból megvalósult egy **műhelyfoglalkozás sorozat** gyakorlati és elméleti elemekkel, amelyek a videós ismeretek bővítését, valamint a **helyi környezeti értékek jobb megismerését célozták meg.** Két siófoki középiskola önként jelentkező tanulói vettek részt a programon vízügyi és madártani szakértők útmutatásával. Az elkészült filmek a környezet

értékeinek megóvását, az élőhelyek és a táj védelmét hivatottak segíteni azzal, hogy közérthetően megfogalmazott jelenségeket mutatnak be, és fontos kérdéseket vetnek fel.

Az Energiaügyi Minisztérium által a Balaton Fejlesztési Tanács számára 2022. évben biztosított klímaadaptációs fejlesztési forrás felhasználási módjai között lehetőség nyílt egy térségi kutatási projekt megvalósítására. A 2022. június 1. – 2023. december 31. között megvalósításra kerülő munka fókuszaként a kiemelt **térségi vállalkozások klímaváltozáshoz, környezettudatossághoz köthető attitűdjeinek vizsgálatát** határoztuk meg, tekintettel egyrészt a forráski helyezés alapvető klímaadaptációs fókuszára, másrészt pedig a több válságtényezővel küzdő balatoni vállalkozások speciális helyzetére. A vizsgálat elvégzésének szükségességét alátámasztja és indokolja, hogy a Balaton térsége a klímaváltozás kockázatainak, várható negatív hatásainak jelentősen kitett, valamint a térség turizmusgazdasági orientációja révén a környezeti, ökológiai egyensúly fennmaradása és fenntarthatósága is kulcskérdés.

A tanulmányt a Tanács 2024. februári ülésén tárgyalta.

#### **5. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés, valamint e tárgyban a települési önkormányzatok koordinációja.**

A témakör keretében elvégzett feladatok:

- Új területfejlesztési törvény társadalmi és szakmai egyeztetése.
- Településrendezési tervek, a tervek felülvizsgálatának véleményezése (Balatonakarattya, Tab, Balatonvilágos, Balatonkeresztúr, Zalakaros, Balatonmáriafürdő, Balatonföldvár, Felsőörs, Gyenesdiás, Nagyrada, Buzsák, Mindszentkál, Uza).
- Tapolca – Keszthely villamos üzem kiépítése a Balaton körül - II. ütem előkészítése projektek Bírálati Megvalósíthatósági Tanulmányai véleményezése.
- Veszprém Vármegyei ITP módosítás véleményezése.
- Veszprém Vármegye Környezetvédelmi Programja 2023-2027 egyeztetési változata véleményezése.
- Nágocs település kérésére egyeztetés lefolytatása Nágocs csatlakozási szándékáról a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetéhez, majd az államtitkárt úr tájékoztatása mellett az Ügynökség vállalta, hogy 2024-ben a monitoring jelentés készítésével egyidőben megvizsgálja a statisztikai adatok alapján, hogy milyen hatásai lehetnek a település csatlakozásnak.

#### **6. A Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése.**

2023. évben az alábbi problémák, feladatok igényelték a Tanács közreműködését:

##### **1. Fejlesztési forrás igény bővítése**

Klímaadaptációs forrás - A BFT elnöke egyeztetést folytatott az Energiaügyi Minisztérium klímapolitikáért felelős államtitkárával fejlesztési forrás biztosítása érdekében a térségi klímaadaptációs fejlesztések támogatása céljából. Az egyeztetés eredményeként – 2021 és 2022 éveket követően - 500 millió Ft klímaadaptációs forrással rendelkezett a BFT 2023-ban is.

Szolgálati lakás-fejlesztési konstrukció - Dr. Navracsics Tibor miniszter úrral folytatott egyeztetés eredményeként a Miniszterelnökség 5 milliárd forintnyi fejlesztési forrást biztosított a Balaton Fejlesztési Tanács számára, hogy települési önkormányzati kedvezményezettnek számára pályázati úton nyújtson támogatást szolgálati lakások létesítésére. A pályázati felhívás 2024. márciusában került meghirdetésre.

2. Fenntartható Térségi Mobilitási Terv - A fenntartható térségi mobilitási terv (Sustainable Regional/Rural Mobility Plan, a továbbiakban: SRMP) célja a térségi mobilitás feltételeinek és fenntarthatósági viszonyainak a javítása, fejlesztése. A Balatoni SRMP Balatonfüred Város Önkormányzata, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség és a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet konzorciumi együttműködése keretében készül el szakmai tervező cég bevonásával. A terv a Balaton kiemelt térség teljes területére, a három vármegye által érintett 180 települést magába foglalóan kerül kidolgozásra. A projekt megvalósítását a Veszprém Vármegyei TOP Plusz 1.2.1 konstrukció keretében megítélt 120 millió Ft támogatás biztosítja. A projekt megvalósítási időtartama 2023. augusztusától 2025 márciusáig tart. 2023-évben megvalósultak az előzetes forgalomszámlálások, és meghirdetésre került az SRMP elkészítését végző szakértői cég kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás.

### 3. Balaton Kiemelt Térség Regionális Környezetvédelmi Programja 2023-2028

A program célja a környezeti elemek vizsgálata, a kedvező, illetve hátrányos folyamatok számbavétele, valamint az ezekkel kapcsolatos társadalmi és gazdasági összefüggések feltárása, és ezt követően egy stratégiai feladatterv készítése. Ez alapján a dokumentum egy részletes helyzetfeltáráson alapszik, és a feltárt sajátosságok alapján egy környezeti jövőkép kialakítását célozza. *A végső cél, hogy a régió lakóinak életminősége, komfortérzete jelentősen javuljon és a térség területén található természeti kincsek előnyeit turisztikai és gazdasági szempontból ki tudja használni, ugyanakkor az ennek érdekében megvalósuló fejlesztések az ökoszisztéma teherbíró képességét ne haladják meg, működjenek a megtartó funkciók, a védett értékek ne károsodjanak.*

A Munkaszervezet által elkészített tervdokumentum egyeztetési változatát a 2023. decemberi ülésén fogadta el a Tanács. Ezt követően a Kft. megkezdte a Terv társadalmi, hatósági egyeztetését.

### 4. Együttműködési megállapodás előkészítése a Miniszterelnökséggel/Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériummal és a Pannon Egyetemmel

A Miniszterelnökség többoldalú együttműködési megállapodást kezdeményezett Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területfejlesztésének meghatározó, stabil intézményi szereplőiként a Balaton Fejlesztési Tanáccsal és munkaszervezetével valamint a Pannon Egyetemmel. Az együttműködés feltételrendszere 2023-ban kidolgozásra kerül, azonban a megállapodás aláírása csak 2024. évben várható.

### 7. A régió fejlesztéséhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok végzése.

A Munkaszervezet

- folyamatos tájékoztatást adott a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére – a honlap, a hirbalaton.hu térségi hírportál és egyéb sajtóközlemények, rendezvény meghívások keretében.
- folyamatos sajtófigyelést végezett.
- munkatársai részt vettek és a térséget képviselőként (előadás tartása) szakmai programokon, konferenciákon,
- számos publikáció, ismeretterjesztő írást jelentettünk meg szakmai és térségi lapokban.

**8. A Balaton nemzetközi ismertségének növelésére, a tavak érdekeinek védelmében nemzetközi kapcsolatok erősítése, együttműködések támogatása, konferenciák szervezése, szakmai programokon részt vétel.**

A Balaton és térsége sajátos fejlesztési igényei miatt kedvelt mintaterülete és partnere nemzetközi együttműködéseknek, projektkezdemenyezéseknek. A nemzetközi együttműködések részben a munkaszervezet nemzetközi projektjei keretében valósultak meg.

A Kft. nemzetközi projektjei a 4. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére című fejezetben kerültek kifejtésre.

További nemzetközi együttműködések:

- Funkcionális térségek az Európai Unióban (Világbank és az Európai Bizottság programja)  
A Tanács és munkaszervezete hosszú évek óta dolgozik azon, hogy felhívja a döntéshozók figyelmét a tavak szerepére és a tavas térségek integrált kezelésének a fontosságára mind hazai, mind nemzetközi szinten. Ennek is köszönhetően 2022 tavaszán felkérés érkezett a Világbank részéről, hogy a Balaton régió jelentkezzen az Európai Unió funkcionális térségeivel foglalkozó programjába. A kiválasztási eljárást követően a Balaton mellett további 11, főleg városias térség került be a programba, főként Kelet-Közép-Európából.  
A program célkitűzése, hogy segítséget nyújtson a részt vevő funkcionális térségeknek a fejlesztési terveik kidolgozásában és azok megvalósításában.

Az előző évben elfogadásra került intézkedési terv megvalósítása kapcsán a Világbank munkatársai 2023. július 12-13-án ismét eljöttek a Balatonhoz a megvalósult és a folyamatban lévő feladatok átbeszélése érdekében. Ehhez kapcsolódóan több háttéranyag készült a kerékpárútvonalak felmérése és a térségben található „hőszigetek” feltérképezése érdekében.

A közös munka eredményéről, illetve általánosságban a funkcionális térségeknek az integrált területfejlesztésben betöltött szerepéről Eva-Viorela Sfârlea, a Világbank csoport romániai képviselőjének munkatársa részletes előadást tartott Balatonfüred, 2023. november 8-án, a Tavak Világkonferenciáján.

- Commune with Verve – Tanulmányút szervezése a délnyugat-lengyelországi Barycz-völgyi delegáció részére a Balaton régió természeti és kulturális értékeinek megóvásával kapcsolatos jó gyakorlatok bemutatása érdekében.

**9. BFT ülések előkészítése, lebonyolítása**

2023. évben 7 ülést tartott a BFT, melynek előkészítési, szervezési feladatait a Kft. végezte.

**BFT célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2023. évi feladatai:**

**1. 19. Tavak Világkonferenciája**

A Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség, a tavak környezetével foglalkozó nemzetközi bizottsággal, az International Lake Environment Committee Foundation (ILEC) szervezett közösen, 2023. november 7-9-e között, Balatonfüreden szervezte meg a 19. Tavak Világkonferenciáját, amelynek témája „*A tavakon túl: A tudomány, a kultúra és a kormányzás összekapcsolása a tavak fenntartható használata érdekében*” volt.

A konferencián 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: 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. A résztvevők többsége a konferencia több napján is részt vett, így a konferencia előadásain naponta átlagosan 200 fő volt jelen.

## 2. A 2023. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló beruházások, fejlesztések, programok támogatása.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2023. évben 690,7 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett:

- 190,7 millió Ft-ot biztosított a Miniszterelnökség a térségfejlesztési feladatok megvalósítására, és
- 500 millió Ft-ot biztosított az Energiaügyi Minisztérium a klímaadaptációs feladatok megvalósítására.

A forrásfelhasználás területei:

Témakör / forrás	Támogatott projektek száma
Településfejlesztési beruházások támogatása pályázat útján, 481.338.892 Ft (ebből térségfejlesztési forrás: 57.700.000 Ft, klímaadaptációs forrás: 423.638.892 Ft)	18 db
Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése - 30.000.000,-Ft	10 db
Balatoni rendezvények támogatása - 18.000.000,-Ft	14 db
Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat – Balatoni Partnerségi Program. - 5.000.000,-Ft	1 db
Mozdulj Balaton sport-program sorozat - 5.000.000,-	1 db
Térségi tájékoztatási feladatok - 11.000.000,-Ft	2 db
Világörökségi várományosi helyszín tanulmány elkészítése - 4.000.000,- Ft	1 db
Tavak 2023. évi Világtalálkozója - 30.000.000,- Ft	1 db
Térségi fejlesztéseket megalapozó kutatások, elemzések - 10.000.000,-Ft	1 db
Szemléletformálási program középiskolások részére - 30.000.000,-Ft	1 db
Energetikai mintaprojekt - 20. 000.000,-Ft	1 db

A Kft. a forrás felhasználáshoz kapcsolódóan az alábbi feladatokat végezte el:

- a településfejlesztési célú pályázati felhívás elkészítése és egyeztetésre megküldése a minisztérium részére,
- BFT honlap előkészítése a pályázatok beadásához szükséges felület megújítása okán,
- beérkezett pályázatok formai, tartalmi ellenőrzése,
- pályázatok fenntarthatósági és akadálymentesítési szempontú szakértői véleményeztetése,
- pályázatok előkészítése bírálatra,
- Szakértői Bizottság ülésének előkészítése,
- egyedi döntés alapján támogatásra javasolt projektek esetén a projekt tartalmának, a támogatás feltételeinek meghatározása, támogatási adatlapok bekérése, feltételes támogatási döntések előkészítése,
- a projektek támogatására vonatkozó támogatói okirat tervezet elkészítése,
- támogatási okiratok előkészítése aláírásra,
- megvalósult projektek (rendezvények, közbiztonsági fejlesztések) elszámolásainak ellenőrzése, támogatás előkészítése utalásra,
- megvalósult projektek esetén helyszíni ellenőrzések lefolytatása.



### **3. Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.**

A korábbi évi fejlesztési források terhére támogatott projektek megvalósítási időszakában 2023. évben összesen 70 db szerződés módosítási kérelmet dolgozott fel az ügynökség és végezte el az ehhez kapcsolódó előkészítési, szerződés módosítási feladatokat.

A BFT 2023. májusi ülésén fogadta el a 2023. év ellenőrzési tervét, mely alapján a Munkaszervezet folyamatosan végezte ezt a tevékenységet. A 2023. évben megvalósult ellenőrzések:

- projekt megvalósítását követő, utólagos ellenőrzés (benyújtott szakmai- és pénzügyi beszámoló alapján)- 63 db.  
Valamennyi projekt esetében kötelező elvégezni a projektek megvalósulását követő, a támogatás kifizetésének alapján képező pénzügyi- és szakmai tartalmú dokumentáción alapuló elemzést.
- közbenső ellenőrzés (helyszíni szemle) - 1 db (2021. évi településfejlesztési beruházás)
- utó és záró ellenőrzés (helyszíni szemle) – 46 db.

Az ellenőrzések alapján elmondható, hogy a vizsgált projektek jellemzően a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerültek megvalósításra, az esetleges műszaki eltérések illeszkedtek a projekt céljához, így a szerződés műszaki tartalmának módosításával elfogadásra kerültek. A fenntartási időszakra vonatkozóan a Kedvezményezettek eleget tettek a szerződésben vállalt fenntartási kötelezettségeknek.

### **4. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2023. évi lebonyolítása.**

A Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezete 2023-ban már 20. alkalommal szervezte meg a „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozatot. A rendezvénysorozat 35 település 42 strandján került megrendezésre. A nyári főszezonban strandonként 9 alkalommal biztosítottunk szervezett sportolási lehetőséget a helyszíneket látogató és sportolni szándékozó közel 40 ezer magyar, illetve külföldi vendég számára. Ezen kívül a strandolók szabadon használták a sporteszközöket, pályákat, ami újabb tízezrek egészséges szabadidő eltöltéséhez járult hozzá. A szezont lezárva Vonyarcvashegyen került megszervezésre a XIX. „Mozdulj, Balaton!” Sporttalálkozó.

A rendezvénysorozathoz a BFT 5 millió Ft-ot, a résztvevő önkormányzatok pedig strandonkénti hozzájárulásból összesen 5,1 millió Ft-ot biztosítottak. Ebből az összegből kerültek finanszírozásra a sportszerek, érmek, honlap, szórólapok és plakátok, a helyi szervezők díjazása, a sporttalálkozó legszükségesebb költségei.

### **5. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2023.évi megvalósítása.**

A régiós szakmai együttműködési program keretében rendezvények (konferenciák, fórumok, műhelymunkák) szervezésével olyan szakmai közösségek létrehozását kívántuk elérni, amelyek közösen tekintik át egy-egy szakterület mentén az adott helyzetet, a fejlesztési igényeket, lehetőségeket. A szakmai munka 2015. júniusától folyamatosan valósul meg.

2023-ban az alábbi rendezvények kerültek megszervezésre:

- Funkcionális térség a területfejlesztésben - 2023. január 12., Siófok
- Víz Világnapi Konferencia a Balaton Régióban - 2023. március 28., Siófok
- Föld Napi Konferencia a Balaton Régióban - 2023. április 25., Siófok
- Természetvédelmi konferencia a Balaton Régióban - 2023. június 13., Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak

Online rendezvények 2023. évben:

Szemléletformáló rendezvénysorozat

A Földünket fenyegető környezeti problémák iránt egyre fogékonyabbakká váltunk, a gyermekektől a felnőttekig szinte minden korosztály ismeri a globális változásokat érintő témák fontosságát. Az Ügynökség a környezet védelme, az ökológiai, szociális, kulturális és gazdasági fenntarthatóság érdekében 2020 őszén szemléletformáló rendezvénysorozatot indított, hogy felhívja a figyelmet mindannyiunk személyes érintettségére, a klímaváltozásra, a természeti erőforrások csökkenésére és az ökoszisztémák sérülékenységére vonatkozóan.

A rendezvénysorozat minden hónap első szerdáján kerül megszervezésre, figyelemfelkeltő, érdekes prezentációkkal, amelyek minden érdeklődő partnerünk, továbbá az iskolai oktatás - a tanárok, a diákok és a szülők – és a lakosság számára is segítséget és támogatást nyújt a klímaváltozással, környezetvédelemmel és természetesen a Balatonnal kapcsolatban.

Az egyes szakmai napokon tárgyalt témakörök:

Kertünk és udvarunk, Területrendezés és építészet, A jövő települési zöldfelületei, Megfogtam egy szunyogot..., Közösség jószágtartás és tájfenntartó gazdálkodás, Fenntartható lakhatás, Vadak a kertek alatt.

#### **6. Térségi fejlesztéseket megalapozó társadalmi és gazdaságszociológiai elemzések, kutatások készítése**

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

- Területi tervezés megalapozása a jövő Balatonjáért
- Kiemelt térségek együttműködésében zajló fejlesztések előkészítését szolgáló kutatások
- A balatoni rendhagyó helyi társadalmának elemzése

A kutatások 2023. évben elindultak, befejezésük 2024. évben valósul meg.

#### **7. 2022-23 tanévre vonatkozó szemléletformáló program középiskolások részére**

A projekt szakmailag a Klímastratégia megvalósítását szolgáló tevékenységek közé tartozik, így részletes kifejtése a 2.4. pont keretében valósult meg. A projekt finanszírozását az Energiaügyi Minisztérium 2022. évi klímaadaptációs fejlesztési forrása biztosította.

#### **8. 2023-24 tanévre vonatkozó szemléletformáló program középiskolások részére**

A projekt szakmailag a Klímastratégia megvalósítását szolgáló tevékenységek közé tartozik, így részletes kifejtése a 2.4. pont keretében valósult meg. A projekt finanszírozását az Energiaügyi Minisztérium 2023. évi klímaadaptációs fejlesztési forrása biztosította.

#### **9. 2022. évi klímaadaptációs fejlesztési keretből megvalósuló BFT projektek**

Az Energiaügyi Minisztérium által 2022. évben biztosított forrás terhére, a klímaadaptációt szolgáló beruházások támogatása, és a középiskolások szemléletformáló versenyen kívül az alábbi munkaszervezeti projektek kerültek finanszírozásra:

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

Mivel ezek a projektek szakmailag a Klímastratégia megvalósítását szolgáló tevékenységek közé tartoznak, így részletes kifejtésük a 2.4. pont keretében valósult meg.

#### **10. Energetikai mintaprojekt**

A projekt 2024. évben valósul meg. A projekt finanszírozását az Energiaügyi Minisztérium 2023. évi klímaadaptációs fejlesztési forrása biztosította.

**11. Lóczy Lajos Program**

A Lóczy Lajos Program egy átfogó, több intézményt és szakterületet magába foglaló, alapvetően a Balaton és térségének fejlesztését célzó, több pillérből álló komplex projekt, melynek célja a Balaton vízgyűjtő területére (310 település) kiterjedő szakmai monitoring tervezési, előrejelzési és döntéselőkészítő célú kiépítése.

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

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

A projektben 2018 és 2023 között 8 helyszín fejlesztése valósult meg:

Szigligeti vár, Esterházy Kastély - Balatonfüred, Festetics sétány – Hévíz, Helikon Kastélymúzeum, Kisfaludi sétány – Badacsonytomaj, Folly Arborétum, Uradalmi Magtár, Echo domb- Tihany, Tihanyi Apátság.

A Kft. folyamatosan végezte a projektmenedzseri, konzorciumvezetői feladatok ellátását.

**2. Balaton Márka Projekt**

A projekt a Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai vezetésével valósult, melynek célja a Balaton térség turizmusának fejlesztése érdekében desztinációs stratégia, szakmai háttéranyagok és a Balaton márka elkészítése. A Kft. szerepe a projektben elkészített anyagokkal kapcsolatos szemléletformálási tevékenység volt.

**3. Filmműhely – fenntarthatósági projekt középiskolások részére**

A projekt szakmailag a Klímastratégia megvalósítását szolgáló tevékenységek közé tartozik, így részletes kifejtése a 2.4. pont keretében valósult meg.

**4. HUB eszközbeszerzési projekt**

A projekt keretében a siófoki civil ház fejlesztéséhez kapcsolódóan bútorok, audiovizuális eszközök beszerzését valósította meg a Kft. a CLLD program finanszírozásában.

***A Balatoni Integrációs Kft. 2023. évi nemzetközi projektjei*****5. SPORT HATÁROK NÉLKÜL - Akadálymentes sportrendezvények a fogyatékkal élő személyek számára (Erasmus+ Sport Program).**

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

**6. CORE - Komposztálás vidéki környezetben (Interreg Europe)**

A CORE projekt célja, hogy minél szélesebb körben ösztönözze a komposztálást a vidéki területeken. A projekt az Interreg Europe program keretében valósul meg. A program általános célkitűzése, hogy a jó gyakorlatok összegyűjtése és a tapasztalatok megosztása révén segítse az érintett szakpolitikák javítását, jelen esetben a körforgásos gazdasággal és különösen a hulladékgazdálkodással foglalkozó szakpolitikákat. A Kft. szakmai együttműködő partnerként vett részt a projektben.

**7. CHERRY – A kultúra fejlesztése a gazdaság helyreállítása érdekében (Interreg Europe)**

A CHERRY projekt célja, hogy a kultúra és kreatív ipar fejlesztése révén hozzájáruljon az Európai Unió gazdaságának helyreállítása érdekében (különösen a Covid-19 világjárvány okozta gazdasági visszaesést követően). A Kft. szakmai együttműködő partnerként vett részt a projektben.

**III. Vállalkozási tevékenység**

A Kft. vállalkozási tevékenysége több részből áll:

1. környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási programok és tervek készítése,
2. Pályázatfigyelés, Pályázatírás,
3. Projektmenedzselés,
4. Felmérések, elemzések készítése,
5. Részvétel szakmai projektek kidolgozásában.

A 2023. évi vállalkozási tevékenység keretében főként önkormányzatok részére végeztük az alábbi tevékenységeket

- projektmenedzsment,
- települési klímastratégia, reziliencia vizsgálat készítés,
- települési, kistérségi környezetvédelmi program készítése,
- ingatlan hasznosítási szaktanácsadás.

Továbbá a vállalkozási tevékenység keretében jelent meg a Tavak Világtalálkozója-hoz kapcsolódó jegybevétel.

<i>C./ A Kft. 2023. évi tevékenységének pénzügyi bemutatása</i>
---

A Kft. tevékenységének pénzügyi bemutatását az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt – a számviteli szabályok szerint elkészített - pénzügyi beszámoló tartalmazza részleteiben.

A beszámoló részei:

- egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás)
- kiegészítő melléklet,
- közhasznúsági melléklet.

A beszámoló mellékleteként csatolásra kerül a Kft. belső kontroll rendszeréhez kapcsolódó ügyvezetői nyilatkozat.

A Kft. bevételeinek szerkezetét az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételek megnevezése	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
Vállalkozás nettó árbevétele		9 295 236
Működési támogatás	148 654 026	
Klíma projekt középiskolásoknak 2021	2 017 400	
Klímaadaptációs forrás 2021-menedzselés	529 706	
Klímaadaptációs forrás 2022-menedzselés	6 000 000	
Térségi Környezetvédelmi Program	3 850 000	
Vállalkozások klímatudatosságának felmérése a régióban	9 000 000	
Klíma projekt középiskolásoknak 2022	14 830 000	
Klímaakadémia beruházás (irodaház felújítása)	14 755 037	
Térségfejlesztési forrás 2023-menedzselés	11 500 000	
Térségi kutatások (Térségfejlesztési forrás 2023)	4 000 000	
19. Tavak Világtalálkozója	30 000 000	
Fenntartható Térségi Mobilitási Terv (SRMP projekt)	3 068 510	
Szolgálati lakás pályázati forrás menedzselés	1 036 676	
Térségi kutatások (Térségfejlesztési forrás 2022)	200 000	
Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat 2023.	5 000 000	
Térségfejlesztési forrás 2022-menedzselés	1 200 000	
Mozdulj Balaton Program 2023 - TFF2022	5 000 000	
Mozdulj Balaton Program 2023 - Önkormányzati tám.	5 200 000	
Klímaadaptációs forrás 2023-menedzselés	13 500 000	
Klíma projekt középiskolásoknak 2023	6 706 955	
Energetikai mintaprojekt	113 000	
Balaton Márka projekt-GINOP-1.3.4-17-2018-0001	7 092 315	
Filmműhely-TOP-7.1.1-16-HESZA-2021-02406	5 125 409	
Közösségi tér eszközfejlesztés -TOP-7.1.1-16-HERFA-2021-00925	4 509 177	
Sport határok nélkül projekt.-EACEA-101089963	8 408 828	
Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség projekt-GINOP	15 446 716	
ETNA projekt	975 775	
Támogatásból beszerzett eszk. elhat. halasztott bevétele	-18 629 405	
Elhatárolás feloldása halasztott bevételből	6 830 543	
Egyéb bevétel	8 862	
<b>Összesen:</b>	<b>315 929 530</b>	<b>9 295 236</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>325 224 766</b>	

Az éves alapítói támogatás összege a Kft. bevételeinek 46 %-át tette ki. Ez a forrás a tulajdonos által megfogalmazott célok teljesítésére, és az előző években felépített szervezet fenntartására önmagában nem elegendő, így 2023. évben is a Kft. tevékenységének egy része projektfinanszírozás keretében, illetve vállalkozási tevékenységként valósult meg.

A Kft. a bevételeinek 41 %-át biztosította projektmenedzselési, valamint pályázati forrásból származó bevétel, mely főként a BFT tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztési projektek, tevékenységek megvalósítását tartalmazza (BFT fejlesztési forrás menedzselése, Balatoni Együttműködési Program, szakmai projektek).

A bevételek 14 % -át a további hazai és nemzetközi együttműködések keretében megvalósuló EU-s forrásból finanszírozott projektek alkották.

A bevételek 3 %-át tette ki a vállalkozói tevékenység bevétele.

A bevételeket érintik továbbá az alábbi tételek:

- az előző években elhatárolt bevételek ÉCS arányos feloldása,
- a számviteli értelemben vett egyéb bevételek (díj visszatérítés, kerekítési különbözet stb),
- a 2023. évben támogatásból beszerezett eszközök halasztott bevételbe történő elhatárolása (negatív előjellel).

A Kft. biztonságos pénzügyi működése érdekében a folyószámlához kapcsolódó likviditási célú hitelkerettel rendelkezik. 2023. évben május-július hónapban volt szükségünk hitel igénybevételére.

A Kft. tevékenységének pénzügyi elemzése az előző év adataihoz hasonlítva

#### "A" Mérleg 2023. év

E Ft

Sors	A tétel megnevezése		Előző év (2022.)	Előző év(ek) módosítási társai	Tárgyév (2023.)	Eltérés	Előző év arányá ban
a	b		c	d	e	f	g
1	A.	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>36 807</b>		<b>48 207</b>	<b>11 400</b>	<b>1,31</b>
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1		10 340	10 339	10 340
3	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	36 806		37 867	1 061	1,03
4	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0	0	
5	B.	<b>Forgóeszközök</b>	<b>71 207</b>		<b>89 310</b>	<b>18 103</b>	<b>1,25</b>
6	I.	KÉSZLETEK	0		0	0	
7	II.	KÖVETELÉSEK	1 041		3 940	2 899	3,78
8	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0		0	0	
9	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	70 166		85 370	15 204	1,22
10	C.	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>44 042</b>		<b>49 851</b>	<b>5 809</b>	<b>1,13</b>
11		<b>Eszközök összesen</b>	<b>152 056</b>		<b>187 368</b>	<b>35 312</b>	<b>1,23</b>
12	D.	<b>Saját tőke</b>	<b>60 567</b>		<b>52 498</b>	<b>-8 069</b>	<b>0,87</b>
13	I.	JEGYZETT TŐKE	50 000		50 000	0	1,00
14	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0	0	
15	III.	TŐKETARTALÉK	0		0	0	
16	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	10 526		10 567	41	1,00
17	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0	0	
18	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0	0	
19	VII.	ADÓZÓTT EREDMÉNY	41		-8 069	-8 110	-196,80

Sors	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév	Eltérés	Előző év
			(2022.)	módosításai	(2023.)		arányában
20	E.	Céltartalékok	0		0	0	
21	F.	Kötelezettségek	61 535		92 449	30 914	1,50
22	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	0	
23	II.	HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0		0	0	
24	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	61 535		92 449	30 914	1,50
25	G.	Passzív időbeli elhatárolások	29 954		42 421	12 467	1,42
26		Források összesen	152 056		187 368	35 312	1,23

2023. év során a Kft. mérlegfőösszege 35.312 ezer forinttal (23%) nőtt a 2022. évi adatokhoz képest. Eszköz oldali növekedés fő okai az immateriális javaknál történt szoftver aktiválás (Világörökség projekt), a bankszámlán lévő pénzeszköz növekedése projektelőlegek miatt, illetve a bevételek aktív időbeni elhatárolásának növekedése, az utófinanszírozott projektek miatt. Forrás oldali növekedése fő oka a támogatásból beszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök miatti passzív időbeli elhatárolás (halasztott bevétel) összegének emelkedése.

#### **Befektetett eszközök:**

A befektetett eszközök értéke 11.400 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

Beszerzést 18.655 eFt értékben valósítottunk meg 2023. évben, melyből

- 4.306 eFt Községi ház projektben rendezvény eszközök, bútorok;
- 644 eFt irodai, informatikai eszközök Kft. részére;
- 13.705 e Ft befejezetlen beruházás (Irodaház).

Az eszközállomány mérleg szerinti értéke a nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök tervszerinti értékcsökkenés elszámolásával (7.255 eFt) csökkent.

#### **Forgóeszközök:**

A forgóeszközök sor 18.103 eFt-os emelkedést mutat. Követelések között a vevő követelések (1.700 eFt), és a munkatársak részére biztosított munkabérelőleg (2.240 eFt) szerepelnek, a növekedés előző évhez képest 2.899 eFt. A pénzeszköz állománya 15.204 eFt emelkedést mutat, melynek oka, hogy 2023. évben több olyan projektünk volt, melyhez előleg került biztosításra.

#### **Aktív időbeli elhatárolások:**

Az aktív időbeli elhatárolások rovat 49.851 eFt-os értékét részben a 2023. évben elvégzett feladatokhoz kapcsolódó, azonban a Kft. számára csak 2024. évben megérkező bevételek adják. A másik részét a költségek aktív időbeni elhatárolása, melyek a 2023-ban már kifizetett, de 2024. évet érintő költségek jelentik. (A részletes felsorolást a beszámoló kiegészítő melléklete tartalmazza).

#### **Eredménytartalék:**

Az eredménytartalék a 2022. évi nyereség mértékével, 41 eFt-tal növekedett.

A mérleg szerinti eredmény változását az Eredmény kimutatás keretében elemezzük.

#### **Rövid lejáratú kötelezettségek:**

A rövid lejáratú kötelezettségek (92.449 eFt) főbb tételei:

- A szállítói tartozások értéke 1.552 eFt. A decemberben beérkezett számlák kifizetését az év végi beérkezésük, januári fizetési határidejük miatt csak 2024. évben teljesítette a Kft.
- A december havi adó és járulék kötelezettségek (5.166 eFt), melyek megfizetése 2024. január hónapban volt esedékes.

- A nemzetközi és a hazai projektek esetében előzetesen átutalt támogatási előlegek még fel nem használt összege 85.479 eFt.
- 103 eFt teljesítési biztosíték a Világörökségi projekthez kapcsolódó tevékenységre vonatkozóan.
- December havi munkába járási költségtérítés (149 eFt), mely január hónapban került kifizetésre.

**A passzív időbeli elhatárolások:**

A passzív időbeli elhatárolások összege az alábbi tételeket tartalmazza:

- Kiadások passzív elhatárolása 850 eFt, mely a 2023. évet érintő, de 2024. évben felmerült költségeket (pl: megkésített számla) tartalmazza. A részletes felsorolás a beszámoló kiegészítő mellékletében található.
- Támogatásból megvalósított beruházások halasztott bevételei: 41.571 eFt, mely az előző években támogatásból beszerzett eszközök későbbi évekre vonatkozó értékcsökkenésének összege (számviteli Tv.).

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év (2022.)	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév (2023.)	Eltérés	Előző év arányáb an
a	b		c	d	e	f	g
1	I.	Értékesítés nettó árbevétele	10 266		9 295	-971	0,91
2	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke					
3	III.	Egyéb bevételek	238 088		315 929	77 841	1,33
4	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	62 489		90 656	28 167	1,45
5	V.	Személyi jellegű ráfordítások	171 850		219 962	48 112	1,28
6	VI.	Értékcsökkenési leírás	7 738		7 255	-483	0,94
7	VII.	Egyéb ráfordítások	7 978		14 407	6 429	1,81
8	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 701		-7 056	-5 355	4,15
9	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 783		0	-1 783	0,00
		VIII.sorból: értékelési különbözlet	0			0	
10	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	41		1 013	972	24,71
11		IX. sorból: értékelési különbözlet				0	
12	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 742		-1 013	-2 755	-0,58
13	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	41		-8 069	-8 110	-196,80
14	X.	Adófizetési kötelezettség	0		0	0	
15	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	41		-8 069	-8 110	-196,80



**Bevétel:**

A Kft. összes bevételét a közhasznú és a vállalkozási tevékenység bevétele együttesen alkotja.

Az összes bevétel 325.224 eFt, mely 75.087 e Ft-tal növekedett a 2022. évhez képest.

Ebből

- a vállalkozási tevékenység bevétele 971 eFt-al csökkent,
- a közhasznú tevékenység bevétele 76.058 eFt-al (egyéb + pénzügyi bevétel) növekedett.

A bevételek összetétele az előterjesztés korábbi részeként már bemutatásra került.

**Költségek:**

A tevékenység (bevételek) növekedésével a költségek esetében is növekedést (82.225 eFt) realizáltunk.

*Anyagijellegű ráfordítások* esetében 28.167 eFt növekedés történt. Az emelkedést részben az irodaházhoz kapcsolódóan 2023. évtől megjelenő rezsiköltségek, másrészt a 19. Tavak Világtalálkozójaához kapcsolódóan felmerült költségek okozták.

*A személyi jellegű ráfordítások* terén 48.112 eFt növekedés történt, melyet az alábbi költségek indokolnak:

- 2023. évben valósítottuk meg a 19. Tavak Világtalálkozója nagyszabású nemzetközi konferenciát, melyhez kapcsolódóan 23,5 mFt kiadás jelentkezett az egyéb bérjellegű kiadások (reprezentációs költséget ezen a soron kell könyvelni) és a járulék költségsoron,
- a pénzügyi tervben tervezett és 2023.03. hónapban megvalósult 15%-os béremelés 15 mFt növekedést jelentett a 2022. évi bértömeghez képest,
- 2023. évben a Fenntartható Térségi mobilitási Terv programhoz kapcsolódóan jelentkezett személyi jellegű kiadás 2 mFt értékben,
- a jogszabályi változás miatt 1 mFt-al növekedett a munkatársaknak fizetett munkabajárási hozzájárulás összege,
- a fennmaradó 6,6 mFt-ot a munkatársak részére biztosított SZÉP kártya juttatás indokolja.

Az *értékcsökkenésként* a hatályos jogszabályok és belső szabályzat szerinti, terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra. Terven felüli értékcsökkenés nem volt.

Az *egyéb ráfordítás* esetében 6.429 eFt-al nőtt a költségünk, mely az egyéb ráfordítások nagyrészt kivevő vissza nem igényelhető ÁFA összegének növekedéséből adódik.

**Üzemi eredmény:**

Az üzemi eredmény –7.056 eFt.

**Pénzügyi műveletek eredménye:**

A pénzügyi műveletek eredményeként 2023-ban bevételt nem realizáltunk. Az 1.013 eFt ráfordítás mely a nemzetközi projektekhez nyitott euró számla év végi értékeléséből, és a nemzetközi projektek euróban történő elszámolásából adódó árfolyam különbözetet (árfolyam veszteség), illetve a hitelkamatot (261 eFt) tartalmazza.

**Adózás előtti eredmény:**

Az adózás előtti eredmény összege – 8.069 eFt.

Az adózás előtti eredményt adófizetési kötelezettség nem terheli, így a **Kft. 2023. évi mérleg szerinti eredménye – 8.069 eFt.**

A veszteség a Kft. eredménytartalékából kerül finanszírozásra.

A Kft 2023. évi vesztesége a nemzetközi projektek árfolyam különbözetéből fakadó veszteség (pénzügyi műveletek eredménye -1 mFt), és két szakmailag fontos és kiemelt, azonban pénzügyileg veszteséges projektünk megvalósításához köthető:

- A Mozdulj Balaton projekt esetében nem kaptuk meg a szabadidő sporttért felelős minisztérium támogatását, így szűkített költségvetéssel, de sajnos 1 milliós mínusszal tudtuk csak zárni a programot.
- A Tavak Világtalálkozója rendezvényünk esetén 50 mFt bevétellel, 40 mFt számlás kiadással (konf. helyszín, vendéglátás, kiadvány, kísérő programok, stb) és 10 mFt Kft szervezési költséggel (munkabér, rezsi) terveztünk. Sajnos a megvalósítás során csak 30 mFt támogatási bevételt és a 2,8 mFt jegybevételt (vállalkozási bevétel) tudtunk realizálni, míg a kiadási oldal közel a tervezett szerint alakult. A keletkezett különbözet egy részét a Kft ki tudta gazdálkodni, azonban a tervezettnél kisebb összegű bevétel 6 mFt-al növelte a veszteségünket.

<i>D./ A Kft. 2023. évi pénzügyi tervének teljesülése</i>
---

A BFT 2023. februári ülésén fogadta el a Kft. pénzügyi tervét. A Kft. működésére vonatkozó elfogadott terv és tényszámokat az alábbi táblázat tartalmazza.

**Bevételek teljesülésének részletes elemzése:**

	megnevezés	2023. évi tervezett bevétel	2023. évi tényleges bevétel	teljesítés aránya
I/A	<b>BFT munkaszervezeti feladatok</b>			
1	BFT működési támogatás	148 000 000	148 654 026	1,00
I/B	<b>BFT célfeladatok</b>			
2	Tavak világtalálkozója	50 000 000	30 000 000	0,60
3	Térségfejlesztési forrás menedzselési díj - 2023	10 000 000	11 500 000	1,15
4	Klímaadaptációs forrás menedzselés 2023	12 500 000	13 500 000	1,08
5	Térségfejlesztési forrás menedzselési díj - 2022	2 000 000	1 200 000	0,60
6	Klímaadaptációs forrás menedzselés 2022	7 000 000	6 000 000	0,86
7	Klímaadaptációs forrás menedzselés 2021	2 200 000	529 706	0,24
8	Mozdulj Balaton program 2023	5 000 000	10 200 000	2,04
9	Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat 2023. (2022 TFF)	5 000 000	5 000 000	1,00
10	Térségi kutatások (TFF 2022, 2023)	10 200 000	4 200 000	0,41
11	Klíma projekt középiskolásoknak 2021		2 017 400	
12	Klíma projekt középiskolásoknak 2022	17 180 000	14 830 000	0,86
13	Klíma projekt középiskolásoknak 2023	9 000 000	6 706 955	0,75
14	Klíma akadémia beruházás	95 000 000	14 755 037	0,16
15	Vállalkozások klímatudatosságának felmérése	10 000 000	9 000 000	0,90
16	Térségi Környezetvédelmi Program	4 850 000	3 850 000	0,79
17	Energetikai mintaprojekt	10 000 000	113 000	0,01
18	Szolgálati lakás pályázati forrás menedzselés		1 036 676	
II.	<b>Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére - hazai és nemzetközi projektek</b>			
19	Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi projekt	15 238 612	15 446 716	1,01
20	Balaton Márka projekt	7 943 850	7 092 315	0,89
21	Filmműhely projekt - CLLD	5 124 901	5 125 409	1,00
22	Közösségi tér eszköz projekt - CLLD	4 508 669	4 509 177	1,00
23	Sport határok nélkül	11 700 000	8 408 828	0,72

	megnevezés	2023. évi tervezett bevétel	2023. évi tényleges bevétel	teljesítés aránya
24	ETNA projekt tanulmányi út szervezése		975 775	
25	Fenntartható Térségi Mobilitási Terv		3 068 510	
III.	<b>Vállalkozási tevékenység</b>			
26	Pályázatírás, projektmenedzsment, projekt kidolgozás		5 939 816	
27	Szakértői tevékenység (Felmérések, elemzések, tervek készítése)	8 000 000	3 355 420	1,16
28	<b>Eszközbeszerzéséhez kapcs. elhatárolt támogatás feloldása</b>	2 300 000	6 830 543	2,97
29	<b>Egyéb bevétel</b>		8 862	
30	<b>Beruházás miatti bevétel elhatárolás</b>		-18 629 405	
	<b>Összesen:</b>	<b>452 746 032</b>	<b>325 224 766</b>	<b>0,72</b>

I/A. BFT munkaszervezeti feladatok

*BFT működési támogatás* (148.654 eFt) a Miniszterelnökség által a Tanács részére biztosított működési támogatás (150 millió Ft) és a 970 ezer forint tagi hozzájárulás csökkentve a közvetlen BFT költségekkel (bankköltség, belsőellenőr megbízási díj).

I/B. BFT munkaszervezeti célfeladatok

*Tavak Világtalálkozója:* A Tanács döntése alapján a Balaton régió szervezte meg a 19. Tavak Világtalálkozóját. A rendezvény szervezését az Ügynökség valósította meg, így a Tanács által biztosított 30m Ft a Kft. bevételei között jelenik meg.

*Térségfejlesztési forrás menedzselés – 2023:* A 2023. évi BFT térségfejlesztési forrás felhasználási határideje 2025. december 31., így a menedzselési folyamatok is ezen időszakig tartanak. A menedzselési díj az érintett évek között megosztva került felhasználásra (2023. évre 11,5 mFt).

*Klímaadaptációs forrás menedzselés 2023:* A 2023. évi BFT klíma adaptációs forrás felhasználási határideje 2025. december 31., így a menedzselési folyamatok is ezen időszakig tartanak. A menedzselési díj az érintett évek között megosztva került felhasználásra (2023. évre 13,5 mFt).

*Térségfejlesztési forrás menedzselés – 2022:* A 2022. évi BFT térségfejlesztési forrás felhasználási határideje 2024. december 31., így a menedzselési folyamatok is ezen időszakig tartanak. A menedzselési díj az érintett évek között megosztva került felhasználásra (2023. évre 1,2 mFt).

*Klímaadaptációs forrás menedzselés 2022:* A 2022. évi BFT klíma adaptációs forrás felhasználási határideje 2024. december 31., így a menedzselési folyamatok is ezen időszakig tartanak. A menedzselési díj az érintett évek között megosztva került felhasználásra (2023. évre 6 mFt).

*Klímaadaptációs forrás menedzselés 2021:* A 2021. évi BFT klíma adaptációs forrás felhasználási határideje 2023. december 31., így a menedzselési folyamatok is ezen időszakig tartottak. A menedzselési díj az érintett évek között megosztva került felhasználásra (2023. évre 529 eFt).

*Mozdulj Balaton Program 2023:* A 2023. évi Mozdulj Balaton projekt esetén a projekt pénzügyi lebonyolítását teljeskörűen a Munkaszervezet végezte. Ennek megfelelően a tervezett BFT támogatás (5 mFt) mellett az önkormányzatok által befizetett, és a strandi sportszervezők díjazásaként kifizetett önkormányzati hozzájárulások összege (5,2mFt) is megjelent a Kft. bevételei között.

*Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat:* A Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat projekt a Tanács egyik hosszútávú, 2015. óta folyamatosan bonyolított projektje, melynek a 2023. évi feladatai 5 millió Ft költségigénnyel valósultak meg.

*Térségi kutatások:* A BFT döntése alapján a Munkaszervezet több kutatást, elemzést valósított meg a 2022. és 2023. évi térségfejlesztési forrás terhére. A 2023. évi feladatok – a kutatások egy részének 2024-re történő átütemezése miatt - 4,2 m Ft költségigénnyel valósultak meg.

*Klíma projekt középiskolásoknak 2021:* A 2021. évi BFT klímaadaptációs forrás keretében valósult meg a középiskolások 2021/2022-es tanévre szóló szemléletformáló versenye, melynek részeként 2023. évben a diákok által kigondolt társasjáték került elkészítésre 2.017 eFt erejéig.

*Klíma projekt középiskolásoknak 2022:* A 2022. évi BFT klímaadaptációs forrás keretében valósult meg a középiskolások 2022/2023-as tanévre szóló szemléletformáló versenye. A bevételi sor a verseny 2023. évi kiadásaihoz kapcsolódó támogatást jeleníti meg (14.830eFt).

*Klíma projekt középiskolásoknak 2023:* A 2023. évi BFT klímaadaptációs forrás keretében valósul meg a középiskolások 2023/2024-es tanévre szóló szemléletformáló versenye. A bevételi sor a verseny 2023. évi kiadásaihoz kapcsolódó támogatást jeleníti meg (6.706eFt).

*Klíma Akadémia beruházás:* A 2022. évi BFT klímaadaptációs forrás keretében valósul a BFT székháza régi szárnyának átalakításával egy szemléletformálást célzó rendezvény és kiállító tér. A beruházás folyamatban van, 2023. évben – a beruházás tervezettnél későbbi indulása miatt - 14.755eFt került felhasználásra.

*Vállalkozások klímatudatosságának felmérése a régióban:* A felmérés 2022-2023. években valósult meg. A bevételi sor a felmérés 2023. évi kiadásaihoz kapcsolódó támogatást jeleníti meg (9.000 eFt).

*Térségi környezetvédelmi program elkészítése:* A térségi program elkészítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz kapcsolódó támogatás összege 3.850eFt.

*Energetikai mintaprojekt (113 eFt):* A 2022. évi BFT klímaadaptációs forrás keretében kerül finanszírozásra a projekt. Az előkészítő egyeztetések elhúzódása miatt a projekt 2024-ben kerül megvalósításra, így 2023-ban csak kisösszegű előkészítési költség került elszámolásra.

*Szolgálati lakás pályázati forrás menedzselés – 2023:* 2023. év végén a Közigazgatási és Önkormányzati Minisztérium (akkor még Miniszterelnökség) biztosított forrást a térségi önkormányzatok szolgálati lakás fejlesztéseinek támogatására. A forrás felhasználási határideje 2026. december 31. A menedzselési feladatokat a Munkaszervezet végzi. A menedzselési díj az érintett évek között megosztva került felhasználásra (2023. évre 1.036 eFt).

## II. Többlétforrás bevonása a régió fejlesztésére

*Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi projekt:* A Kft. végezte a Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi projekt projektmenedzseri feladatainak ellátását, valamint a projekt szintű közbeszerzési szakértői és műszaki ellenőri feladatok finanszírozását. A projekt GINOP forrásból valósult meg. 2023. évre vonatkozóan 15.446 eFt bevétel jelentkezett.

*Balaton Márka projekt:* A Kft. részt vett a Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai vezetésével megvalósuló turisztikai térségfejlesztési projektben. A Kft. feladata a projektben elkészült szakmai dokumentumok alapján a termékfejlesztéshez, márka megismertetéséhez kapcsolódó műhelymunkák megszervezése volt (7.092 eFt). A projekt GINOP forrásból valósult meg.

*Filmműhely projekt:* A Kft. valósította meg 2022/2023 évben a siófoki diákok bevonásával a környezeti szemléletformálást is segítő, filmes ismereteket adó szakkört. A projekt 5.125 eFt CLLD forrásból valósult meg.

*Közösségi tér eszköz projekt:* A Kft. valósította meg 2022-2023 években a siófoki közösségi tér kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzési feladatok egy részét. A projekt 4.509 eFt CLLD forrásból valósult meg.

*Sport határok nélkül: A program 2023. évben indult az Erasmus+ Sport Program finanszírozásában.* A projekt 2024-ben zárul. A 2023. évi tevékenységhez kapcsolódó bevétel 8.408 eFt volt.

*ETNA tanulmányi út szervezése:* Az ETNA projektben résztvevő lengyel delegáció számára szervezett tanulmányútát a Kft. A 975 eFt bevétel a szervezés során felmerült költségeket fedezi.

*Fenntartható Térségi Mobilitási Terv:* A Kft. konzorciumi együttműködés keretében készíti el a Veszprém Vármegyei TOP PLUSZ finanszírozásában a Balaton Térség Fenntartható Térségi Mobilitási Tervét. A projekt 2025 március 31-ig valósul meg, melyben – külső szakértő cég bevonásával - a Kft. végzi a projekt szakmai feladatainak megvalósítását. A 2023. évi tevékenységhez kapcsolódó bevétel 3.068 eFt volt.

### III. Vállalkozási tevékenység

A pályázati, projekt kidolgozási, projekt menedzselési tevékenység keretében a Kft. jellemzően teljesítette bevételi előirányzatát. Az önkormányzatok, civil szervezetek részére végzett szakértői munka mellett ezen a bevételi soron jelent meg a Tavak Világtalálkozóhoz kapcsolódó jegybevétel is. A projektmenedzsment, Tavak Világtalálkozója jegybevétel 5.939 eFt-al, a nemzetközi szakmai szervezetekkel folytatott együttműködés 3.355 eFt-al növelte a Kft. bevételét.

### IV. További bevételek

*Korábbi évek eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan elhatárolt támogatás feloldása (6.830 eFt):* A támogatásból megvalósult eszközbeszerzéseknél a támogatást csak az értékcsökkenésnek megfelelően, évente lehet megjeleníteni a beszámolóban. Ezen összeg a támogatott projektek keretében a korábbi években vásárolt és 2023. évet érintő ÉCS-nek megfelelő bevételét és a 2023. évben támogatásból beszerzett adott évre elszámolható ÉCS-nek megfelelő bevételt tartalmazza. A tervtől való eltérést a 2023. eszközbeszerzések ütemezése okozta.

*Egyéb bevétel (8,8 eFt):* Az egyéb bevételek kategóriába tartozik a meghibásodott eszközhöz tartozó garanciális visszatérítés.

*Támogatásból vásárolt eszközök elhatárolt bevétele (-18.629 eFt):* A Számviteli Tv. szerint halasztott bevételi soron kell megjelenítenünk a 2023. évben támogatásból beszerzett eszközök, beruházások értékét. Mivel beruházásokhoz, beszerzésekhez kapcsolódó támogatási bevétel beérkezett a Kft.-hez (hiszen az eszközök megvásárlásakor azok teljes összege a Kft. által kifizetésre és a támogató felé elszámolásra került), ezért a halasztott bevételként könyvelendő összeget negatív előjellel kell megjelenítenünk a bevételek között.

**Kiadási oldal**

megnevezés	Kiadás [Ft]		Teljesülés aránya módosított előirányzathoz
	Elfogadott	Teljesült	
Anyagköltség	17 800 000	7 901 152	0,44
Szolgáltatás	194 438 982	82 755 177	0,43
Bér	159 355 110	152 744 849	0,96
Bérráulék	19 506 201	28 155 107	1,44
Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 248 000	39 062 159	2,26
Egyéb ráfordítások (ÉCS nélkül)	41 488 525	14 406 841	0,35
Beruházásokhoz kapcsolódó értékcsökkenés	2 350 000	7 255 023	3,09
Pénzügyi ráfordítások	100 000	1 013 053	10,13
<b>Összesen:</b>	<b>452 286 818</b>	<b>333 293 361</b>	<b>0,74</b>

**Az egyes tételek részletes indoklása:**

*Anyagköltség:* Az anyagköltség főbb tételei: üzemanyag, irodaszer-nyomtatvány, informatikai kiegészítő eszközök, irodaház rezszi költség. A jelentős alul költség oka a siófoki irodaházhoz kapcsolódóan 2023. január 1-től keletkezett rezsifizetési kötelezettségünk. Az előző évek adatainak hiányában, illetve az elmúlt évek kiszámíthatatlan áram és gáz ár növekedése miatt ezen költség jelentősen túltervezésre került.

*Szolgáltatások- két részből tevődik össze*

*Igénybevett szolgáltatások:* A keret tartalma: az egyes projektekhez igénybe vett külső szakértők vállalkozási díja, kiküldetési költségek, bérleti díj (másoló, terem-bér), egyéb gépek fenntartási költsége és javítása, hirdetési díjak, saját gépkocsi használat, Internet, állandó megbízottak megbízási díja, posta költség, egyéb szolgáltatások. Részletes felosztását a főkönyvi kivonat tartalmazza.

*Az egyéb szolgáltatások:* A keret tartalma: biztosítási díjak, hatósági díjak, banki költségek. Részletes felosztását a főkönyvi kivonat tartalmazza.

A szolgáltatások összege a tervezettnél kisebb mértékben realizálódott, melynek fő okai:

- a klímaakadémia projekt esetében a beruházás nagyrésze 2023. év helyett 2024. évben valósul meg, illetve
- az egyes projektek keretében megvalósult rendezvények költségei a személyi jellegű juttatások költség soron kerültek megjelenítésre.

*Bér, bérráulék:*

A bérek, bérráulék jellemzően a tervezett szerint valósultak meg. A kisösszegű eltérét az egyes projektekben igénybevett szolgáltatásként tervezett, de megbízási díjként igénybe vett szakértői díjak okozzák.

*Személyi jellegű egyéb kifizetések:* A személyi jellegű kifizetéseket a dolgozók részére biztosított személyi juttatásokon kívül (munkába járás, iskolakezdési hozzájárulás, munkaszemüveg), a rendezvények szervezéséhez kapcsolódó reprezentációs kiadások költségei alkották. A tervezettnél

nagyobb költségigény oka az év közben véglegesített projekttartalmakban megjelenő rendezvények költségei.

*Egyéb ráfordítások:* Az egyéb ráfordítások nagy részét az igénybe vett szolgáltatások vissza nem igényelhető ÁFA költsége képezte. A jelentős csökkenés oka, hogy a szolgáltatások csökkenésével csökkent a vissza nem igényelhető ÁFA összege is.

*Értékcsökkenés:* Az értékcsökkenés összege 7.255 eFt. Az érintett eszközök

- részben az előző évek pályázati, nemzetközi projektjei keretében beszerzett eszközök (monitoring rendszer, irodai eszközök, gépkocsi, stb.),
- részben a 2023. évben beszerzett eszközök adott évi értékcsökkenése.

*Pénzügyi ráfordítások:* A pénzügyi ráfordítás az év közben igénybe vett hitel kamatköltségét és a nemzetközi projektek esetében realizált árfolyam veszteséget tartalmazza.

### **A Kft. likviditási helyzete**

A Kft. tevékenységének finanszírozása elsősorban a hazai, a BFT munkaszervezeti és célfeladatokhoz kapcsolódóan válik biztosítottá. A munkaszervezeti feladatokra vonatkozóan a forrás átadására vonatkozó szerződés - a Minisztérium és a BFT közötti támogatási okirat hiányában – még nem került megkötésre. Emellett a nemzetközi projektek esetén is jelentős 3-5 hónapos utófinanszírozással számolhatunk, ezért a biztonságos likviditás érdekében továbbra is szükségesnek tartjuk a Kft. bankszámlájához tartozó likviditási hitel meglétét, és így a korábbi 20 millió Ft hitelkeret meghosszabbítását, rendelkezésre tartását kívánjuk igényelni a 2024. július 1-2025. június 30. időszakra.

A Kft. könyvvizsgálója a Kft 2023. évi beszámolóját átvizsgálta és azt elfogadásra javasolja. A könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 3. mellékleteként csatolásra került.

A Kft. Felügyelő Bizottsága Kft 2023. évi beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja. A FEB jelentés az előterjesztés 4. mellékleteként csatolásra került.

A Kft. – a 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet alapján – elkészítette a belső kontroll rendszerről szóló 2023. évre vonatkozó nyilatkozatát, mely a beszámoló 5. számú mellékleteként csatolásra került.

Kérem a tisztelt Tanácsot, hogy a mellékelt dokumentumok alapján a Balatoni Integrációs Kft. 2023. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadni szíveskedjen, és az előző évek gyakorlata alapján a Kft. likviditási hiteléhez szükséges tulajdonosi kezességvállalást biztosítsa.

Siófok, 2024. május 6.

Dr. Molnár Gábor  
ügyvezető igazgató

Készítette: Fekete-Páris Judit, Györkéné Biczó Judit

**...../2024. (05.10.) BFT határozat**

A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Kft. 2023. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Tanács a Balatoni Integrációs Kft. 2023. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 187.368eFt eszköz-forrás egyező végösszeggel és –8.069eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
2. A Balatoni Integrációs Kft. 2023. évi adózott eredménye az eredmény tartalék összegét csökkenti.
3. A Balaton Fejlesztési Tanács, mint a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója engedélyezi a Kft. folyószámlahitelének megújítását 2025.06.30-ig 20 millió Ft összegben, és a korábbi évekhez hasonlóan a lejáratot követő plusz 5 évig, azaz 2030.06.30-ig biztosítja hozzá a készfizető kezességvállalást.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető

Határidő: azonnal