

## Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetésének módosításáról

A Tanács 2024. februári ülésén elfogadta 2024. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint.

A költségvetés elfogadását követő változások – melyekről a Tanács jellemzően korábbi előterjesztések keretében már tárgyalt - szükségessé teszik a költségvetés módosítását.

A módosítások eredményeként a Tanács 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldala 5.886.932.713,-Ft-ról 6.044.183.400,-Ft-ra emelkedett.

A módosulásokat és azok indoklását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételek	2024.Év (Ft) terv	2024.Év terv 1. sz módosítás (Ft)	Különbözet	Indoklás
Költségvetési hozzájárulás	180 000 000	150 000 000	-30 000 000	A BFT 2024. évi költségvetési működési hozzájárulására vonatkozóan a költségvetés elfogadásának időpontjában még nem rendelkezünk információval a központi támogatás mértékéről. Sajnos a 2024. évi támogatás a tervezett 180 millió Ft-al szemben csak 150 millió Ft értékben realizálódott.
Térségfejlesztési támogatás 2024. év	-	170 910 000	170 910 000	Szintén a költségvetés elfogadását követően került kibocsátásra a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által a 2024. évi térségfejlesztési forrásra vonatkozó támogatási okirat, melyben 170.910.000,-Ft forrás került nevesítésre. A forrás felhasználásról 2024. májusi ülésén döntött a Tanács (14/2024(05.10) BFT határozat).
Tagi hozzájárulás	1 070 000	1 070 000	0	
2023. évi pénzmaradvány igénybevétele	5 705 073 428	5 705 073 428	0	
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás	130 000	390 000	260 000	A Mozdulj Balaton program esetén egy téves befizetés (130eFt) és egy strand sportszervezői kifizetéshez kapcsolódó települési támogatás (130eFt) utalása történt meg. Ezek a tételek a kiadási oldalon is megjelennek majd a téves összeg visszautalása és a strand sportszervezői kifizetés keretében.
2021. évi Klímaadaptációs forrás menedzsment előleg visszautalása a munkaszervezettől bankköltségére, maradvány visszautalása	659 285	3 451 618	2 792 333	A 2021. évi klímaadaptációs forrás keretében került támogatásra a 2021-2022. évi tanévhez kapcsolódó középiskolásoknak szóló Ügynökségi szemléletformáló projekt. A projekt megvalósítása során keletkezett maradvány, és a bankköltséghez kapcsolódóan a menedzsment költségből visszafizetett összeget tartalmazza a különbözet.
2022. évi térségfejlesztési forrás támogatás visszamondás - Kiutalt tám.előleg + kamat visszautalása Nemesvita Önk.	-	13 288 354	13 288 354	A 2022. évi térségfejlesztési forrás keretében került támogatásra Nemesvita településfejlesztési beruházása. A megvalósítás időszakában a település lemondott a támogatásról és a korábban számára kifizetett előleg összegét és annak kamatterhét visszautalta a Tanács részére.
<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>5 886 932 713</b>	<b>6 044 183 400</b>	<b>157 250 687</b>	

Kiadások	2024. Év (Ft) terv	2024.Év terv 1. sz módosít- ás (Ft)	Különbözet	Indoklás
<b>Működési kiadás</b>				
Kincstár számlakezelési költség	5 959 099	6 109 099	150 000	A Kincstári számlakezelési költség az idei évben várható projekt kifizetések száma alapján megemelésre került.
BFT szolgáltatási díj (Belső ellenőr, szoftver)	2 000 000	2 000 000	0	
Egyéb szolgáltatási díjak	600 000	600 000	0	
Mozdulj Balaton program2024 strandi sportszervezői díj	-	130 000	130 000	A Mozdulj Balaton program keretében egy strand esetén a sportszervező díja a Tanácson keresztül került kifizetésre. A kiadás fedezetét az azonos összegű önkormányzati befizetés képezte.
2022. évi térségfejlesztési forrás támogatás visszamondás miatt az előleg visszafizetéshez kapcsolódó késedelmi kamat átutalása Minisztériumnak	-	2 177 243	2 177 243	A bevételi oldalnál már jelzett Nemesvita Önkormányzata általi projekt visszamondás és előleg visszafizetés esetén az előleg összege újra felhasználható más projektek támogatására, azonban a késedelmi kamat összege (2.177.243,-Ft) a Minisztérium számára visszautalandó költség, így ezt a működési költségek között kell megjelenítenünk.
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>8 559 099</b>	<b>11 016 342</b>	<b>2 457 243</b>	
<b>Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások</b>				
Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség működési költség	178 000 000	148 000 000	-30 000 000	Az Ügynökség részére átadásra kerülő működési támogatás – a BFT költségvetési támogatásának 30 millió Ft-os csökkenése miatt, ezen összeggel szintén csökkentésre került.
2023.évi munkaszervezet működési támogatás különbözet utalás	654 026	654 026	0	
Mozdulj Balaton 2023. programsorozat animátori költségeinek továbbutalása a munkaszervezet részére	5 200 000	5 200 000	0	
Mozdulj Balaton 2023 önkormányzati hozzájárulás túlfizetés visszautalása	130 000	260 000	130 000	A 2023-as évről megmaradt Mozdulj Balaton programhoz tartozó 130e Ft túlfizetés mellett megjelent a 2024. évben tévesen befizetett 130e Ft téves befizetés visszautalási kötelezettsége is.
2021. évi térségfejlesztési és klímaadaptációs fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	24 228 365	21 873 929	-2 354 436	A projektek zárása során 2.354.436,-Ft maradvány keletkezett, ami nem a kedvezményezetteknek, hanem a minisztériumnak mint maradvány került visszautalásra.
2021. évi térségfejlesztési és klímaadaptációs fejlesztési forrás – maradvány visszautalása minisztériumnak.	-	5 146 769	5 146 769	Az előző sorban jelzett maradvány kiegészítve a bevételi oldalon már jelzett 2021. évi klímaadaptációs forrás szemléletformáló program zárása során megnövekedett maradvánnyal megemelésre került.
2022. évi fejlesztési források - támogatottak részére tovább utalandó	360 827 300	372 138 411	11 311 111	A bevételi oldalon már jelzett, Nemesvita által visszautalt előleg összege a maradvány felhasználás keretében újra felhasználásra került, így megnöveli a támogatottak részére továbbutalandó forrás összegét.

Kiadások	2024. Év (Ft) terv	2024.Év terv 1. sz módosít- ás (Ft)	Különbözet	Indoklás
2023. évi fejlesztési források - támogatottak részére tovább utalandó	305 770 905	305 770 905	0	
2023. évi Szolgálati lakások fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	4 996 190 000	4 996 190 000	0	
BFT pályázatkezelő rendszer fejlesztése - 2021.évi térségfejlesztési forrás	6 806 949	6 806 949	0	
2024. évi térségfejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	-	170 560 000	170 560 000	A bevételi oldalon már jelzett 2024. évi térségfejlesztési forrás keretében a bankköltséggel csökkentett forrás a támogatottak részére továbbutalásra kerül.
<b>Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>5 877 807 545</b>	<b>6 032 600 989</b>	<b>154 793 444</b>	
<b>Pénzmaradvány:</b>	<b>566 069</b>	<b>566 069</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 886 932 713</b>	<b>6 044 183 400</b>	<b>157 250 687</b>	

Kérem, a tisztelt Tanácsot, hogy a BFT 2024. évi költségvetésének módosítását elfogadni szíveskedjen.

Siófok, 2024. november 21.

Dr. Bóka István  
elnök

Készítette: Fekete-Páris Judit gazd.ig., Tóthné Bartos Éva könyvelő

#### ...../2024. (11.29.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Balaton Fejlesztési Tanács a 2024. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Bóka István elnök, Fekete-Páris Judit gazdasági igazgató  
Határidő: értelem szerint