

Előterjesztés a BFT 2026. évi költségvetéséről és a 2025. évi beszámolójáról

I. A Balaton Fejlesztési Tanács 2025. évi beszámolója
--

A Balaton Fejlesztési Tanács 2025. február 13-i ülésén fogadta el éves munkatervét, melynek végrehajtását munkaszervezete a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség aktív közreműködésével végezte el.

A 2025. évre a Tanács az alábbi kiemelt feladatokat határozta meg:

- a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló **területfejlesztési programjának végrehajtása**,
- a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló **területfejlesztési program felülvizsgálata szükségességének vizsgálata**,
- 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 Tanács és Ügynöksége által 2025. évben elvégzett feladatok rövid összefoglalása:

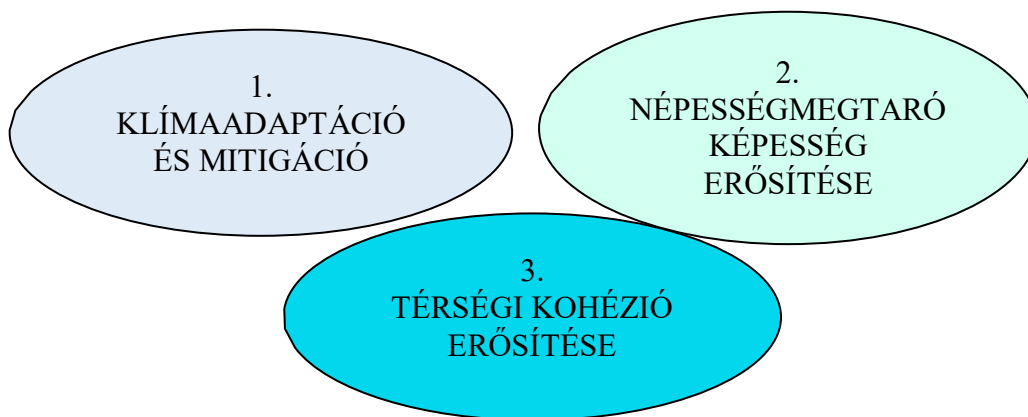
1. A Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának végrehajtása.

A Balaton Kiemelt Térség aktuális, 2021-2027-es programidőszakra szóló Területfejlesztési Programját (Konceptió, Stratégia, Operatív Program), a Kormány 1685/2022. (XII. 28.) számú, határozatában fogadta el és határozta meg a Tanács által ellátandó feladatokat, melyek alapján:

- a Tanács részt vett a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjában rögzített fejlesztési célokhoz illeszkedő pályázati felhívások előkészítésébe véleményezőként - a feladat keretében az Operatív Programok keretében kiírásra kerülő pályázati felhívások kerültek áttekintésre.
- a Tanács részt vett az érintett operatív programokhoz kapcsolódó monitoring bizottságokban. A Tanács 8 db Monitoring Bizottság munkájában vett részt.
- a Tanács figyelemmel kísérte és folyamatosan 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 indult el 2025. évben a Fejlesztési Program felülvizsgálatára vonatkozó társadalmi egyeztetés és a helyzetfeltáró munkarész.

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. A források mértékéről, felhasználásáról a 9. pontban adunk tájékoztatást.

A kiemelt térségi fejlesztési programban megfogalmazott átfogó, stratégiai és horizontális célok alapvetően **három** fő fejlesztéspolitikai **célterület** köré csoportosíthatók.



A fenti célok elérését támogató 2025. évi tevékenységek (az egyes tevékenységek a későbbiekben kerülnek kifejtésre):

1. Klímaadaptációhoz és mitigációhoz kapcsolódó fejlesztések

- Klímaváltozás mértékét, hatását csökkentő települési fejlesztések támogatása pályázati úton
- Energetikai mintaprojekt
- Szemléletformálás – Fenntartható közlekedés vándorkiállítás és kvízverseny
 - Fenntarthatósági útmutató települési fejlesztésekhez
 - Balaton Klíma Akadémia
 - Fenntartható Térségi Mobilitási Terv - Sustainable Regional/Rural Mobility Plan (SRMP) elkészítése

2. Népeségmegtartó-képesség erősítése

- Szolgálati lakás-fejlesztési konstrukció
- Mozdulj Balaton program

3. Térségi kohézió erősítése

- Balatoni Partnerségi Program

Térségfejlesztési program felülvizsgálata

A kiemelt térségi fejlesztési program 2025. évi felülvizsgálati megalapozás egy általános véleménykérő szakasszal indult el. A fejlesztési program egyes köteteinek véleményezésére 2025. október 21 – november 25 között volt módja a 218/2009. Kormányrendeletben meghatározott szervezeteknek, valamint a térségi partnereknek, ez utóbbi körbe értve a települési önkormányzatokat, a térségi civil és szakmai szervezeteket, érdekképviselőket egyaránt. A beérkezett, tartalmi szempontból elkülöníthető vélemények száma meghaladta a négyszázat. A beérkezett vélemények megerősítették az Ügynökség álláspontját, hogy 2026. évben szükséges megkezdeni a *Balaton Kiemelt Térség Konceptiójának megújítását és a 2028-2034 évekre szóló területfejlesztési programjának elkészítését.*

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

A Területfejlesztési Tv alapján a Tanács feladata a kiemelt térség társadalmi és gazdasági folyamatainak, környezeti állapotának vizsgálata, értékelése. Ezen feladat keretében

- az Ügynökség elkészítette a *2024. évre vonatkozó monitoring jelentést, melynek főbb területei:*
 - Fejlesztési források kihelyezése, pályázati eredményesség
 - Demográfiai jellemzők, társadalom
 - Foglalkoztatás, munkanélküliség
 - Turizmus, vendégforgalom
 - Lakásállomány, lakásépítés
 - Civil aktivitás, intézményrendszer
 - Környezeti infrastruktúra
 - Közlekedés
 - Vízhőminőség
 - A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területiségi kérdései
- az Ügynökség részt vett a Lóczy program keretében létrehozott Balatoni Monitoring Bizottság munkájában.

3. A Balaton Klímastratégia időarányos megvalósítása

A Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia határozza meg 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.

2025-ben az alábbi témakörökben sikerült előre lépni:

- klímaadaptációt szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása,
- Balatoni Klímaakadémia - fenntarthatósági tematikájú kiállítótér, oktatási egység kialakítása a BFT székházában,
- Energetikai mintaprojekt a térség települései számára,
- Fenntartható Térségi Mobilitási Terv elkészítése.

4. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés, valamint e tárgyban a települési önkormányzatok koordinációja;

A témakör keretében elvégzett főbb feladatok:

- jogszabály alkotási folyamat figyelése,
- részvétel a Balaton vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló Korm. rendelet tervezetének közigazgatási egyeztetésén,
- Somogy Vármegye Környezetvédelmi Programjának és Klímastratégiájának véleményezése,
- Veszprém vármegye 2025. évi monitoring jelentésének véleményezése,
- településrendezési eszközök (tervek, helyi építési szabályzatok) módosításának, új településtervek véleményezése (43 db település esetén).

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

A 2025. évben több olyan témakörrel is foglalkoztunk, melyek a településeken felmerülő közös problémák /lehetőségek, közös megoldási/kihasználási lehetőségeivel foglalkozott:

- Megújuló energiatermelésre alapozott települési közösségi energiahasználat lehetőségei – részletesen kifejtve a *14. Térségi energetikai mintaprojekt* pont keretében.
- Világörökségi cím elnyeréséhez kapcsolódó térségi együttműködés - A BFT hosszú évek óta elkötelezett, hogy aktív szerepet vállalva segítse a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökségi helyszínné válási folyamatát. A világörökségi helyszínné való felterjesztést követően 2019-ben a Tanács a Balaton Világörökségéért Alapítvány és világörökségi szakértők bevonásával egy szakmai munkát indított a Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi koncepció felülvizsgálata céljából (1. ütem). A kutatómunka során felvetett, további vizsgálatokat igénylő kérdések megválaszolása érdekében 2024-ben – A Balaton Világörökségéért Alapítvány megvalósításában - újabb felülvizsgálatra került sor (2. ütem), tekintettel a világörökségi értékek megóvására irányuló szabályok megváltozására. 2025-ben - a Balatoni Partnerségi Program keretében - a térségi szereplők részére bemutatásra került a felülvizsgált Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökségi koncepció, lehetőséget biztosítva a Koncepcióban foglaltak közös megvitatására.
- Települések közlekedéshez, mobilitáshoz kapcsolódó problémái, igényei, lehetőségei - A témakör a Balaton Kiemelt Térség Fenntartható Térségi Mobilitási Tervének elkészítése keretében került egyeztetésre a településekkel, meghatározva a települési igények mellett a több települést érintő térségi, mikrotérségi fejlesztési igényeket is. Részletesen kifejtve a *8. Fenntartható Térségi Mobilitási Terv elkészítése* pont keretében.
- Hévízi-tóhoz kapcsolódó területfejlesztési tervezés, program és projekt megvalósítás, monitoring, térségi kutatások – Az Ügynökség együttműködési megállapodás keretében csatlakozott a Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő által kezdeményezett együttműködéshez a tó és környékének fejlesztése érdekében.

6. 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 Tanács elnökei és az Ügynökség munkatársai több mint 30 szakmai programon, konferencián tartottak előadásokat, és számos rendezvényen vettek részt, képviseltek a térséget.

7. 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, projektkezdeményezéseknek. A nemzetközi

együttműködések jellemzően a munkaszervezet nemzetközi projektjei keretében valósultak meg, melyekről a csatolt szakmai beszámolóban adunk tájékoztatást.

További nemzetközi együttműködések:

Innovációs völgy - EU-s szakmai támogatási program

A Balaton térsége elnyerte az **Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) által meghirdetett Innovációs völgy címet** és az Ügynökségen keresztül részt vesz a JRC Innováció a helyi alapú átalakulásért (*Innovation for place-based transformation*) című programjában. A projekt keretében a térség rendszeres szakmai segítségnyújtásban részesül, mely során az érintett területek kipróbálhatnak új, kreatív és rendszerszintű megoldásokat pl. a fenntarthatóság, zöld átállás, körforgásos gazdaság, digitális fejlődés, éghajlat-alkalmazkodás, energia-függetlenség vagy élelmezésbiztonság területén.

Kapcsolat az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságával

Folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságával (DG Regio-val) melynek keretében DG REGIO főigazgatója, munkatársai online formában részt vettek a BFT szakmai rendezvényein.

Kirgiz delegáció látogatása

2025. november 21-én Budapesten került sor a Magyar-Kirgiz Kormányközi Gazdasági Együttműködési Bizottság 4. ülésére. A kirgiz fél jelezte a Külügyminisztérium felé, hogy a Bizottság ülését megelőzően az Issyk-Kul tó és környéke átfogó fejlesztése érdekében szívesen megismerkednének a Balaton régió fejlesztésének tapasztalataival, valamint a tó kezelése kapcsán a monitoring rendszerrel.

A látogatással az Issyk-kul tó és a Balaton között egy előre mutató párbeszéd vette kezdetét. Remélhetőleg az együttműködés a jövőben tovább erősödik, és kölcsönösen előnyös eredményekhez vezet.

8. Fenntartható Térségi Mobilitási Terv elkészítése.

A Fenntartható Térségi Mobilitási Terv (Sustainable Rural Mobility Plan, a továbbiakban: SRMP) célja a térségi mobilitás feltételeinek és fenntarthatósági viszonyainak a javítása, fejlesztése. A Terv céljai, programjai, projektjei révén a térség településein élők és ott közlekedők számára a korábbinál élhetőbb körülményeket, jobb elérhetőséget, fenntarthatóbb mobilitási megoldásokat fogalmaznak meg, melyek keretében célozza a közlekedési rendszer fejlesztését is.

A Fenntartható Térségi Mobilitási Terv a térségi települések, térségi döntéshozók, lakosság és más érintettek által közösen kidolgozott stratégiai dokumentumként készült el, amely mellett a települések, döntéshozók elköteleződtek. A Mobilitási Terv szerepe továbbá, hogy a későbbi konkrét projektek megvalósításához szükséges stratégiai megalapozó tanulmányként iránymutatást és szakmai indoklást adjon a fejlesztések támogatásához.

A projekt keretében elkészült SRMP főbb elemei:

1. valós idejű utasforgalmi adatok gyűjtése,
2. forgalmi modell készítése a Balaton Kiemelt Térség területére, a nagyobb városokat utcaszinten kezelve,
3. az önkormányzatok igényeinek, javaslatainak és terveinek összegyűjtése,
4. SRMP dokumentáció és intézkedési terv elkészítése,
5. Stratégiai Környezeti Vizsgálat elkészítése.



A Balatoni SRMP Balatonfüred Város Önkormányzata, az Ügynökség és a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet konzorciumi együttműködése keretében, a TRENECON Kft. tervezői közreműködésével készült el. A munkába természetesen minden más balatoni önkormányzat is bevonásra került, a munka velük szoros együttműködésben készült el.

Fenntartható közlekedés vándorkiállítás és kvízverseny

A projekt égisze alatt februárban útnak indítottunk egy középiskolásoknak szóló fenntartható közlekedés témájú vándorkiállítást, amit tíz balatoni középiskolában mutattunk be. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a környezetbarát közlekedési megoldásokra és azok jelentőségére a fenntartható életmód, a klímavédelem szempontjából.

A kiállítás több mint 1000 diákhoz jutott el.

BFT célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2025. évi feladatai:

9. A 2025. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló beruházások, fejlesztések, programok támogatása.

A Tanács 2025. évben a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által biztosított

- 220 mFt térségfejlesztési forrásban részesült, valamint
- 2025-ben is folyamatban volt a korábbi évről áthúzódó, a KTM által finanszírozott 3 mrd Ft lekötött forrású önkormányzati szolgálati lakások kialakítását támogató program.

A szolgálati lakások pályázati támogatása témában a pályázatok meghirdetése és az I. beadási határidőre beérkezett pályázatok bírálata 2024. évben megtörtént.

Az I. beadási határidőre beérkezett pályázatok bírálata keretében 10 projekt került támogatásra 2,16 mrd Ft értékben.

A II. beadási határrnapra 20 érvényes pályázat került benyújtásra, melyek bírálatát 2025 márciusában végezte el a Tanács. A bírálat keretében 18 település került támogatásra 913 millió Ft értékben.

Valamennyi projekt esetén a támogatói okiratok 2025-ben kibocsátásra kerültek. A projektek megvalósítása folyamatban van.

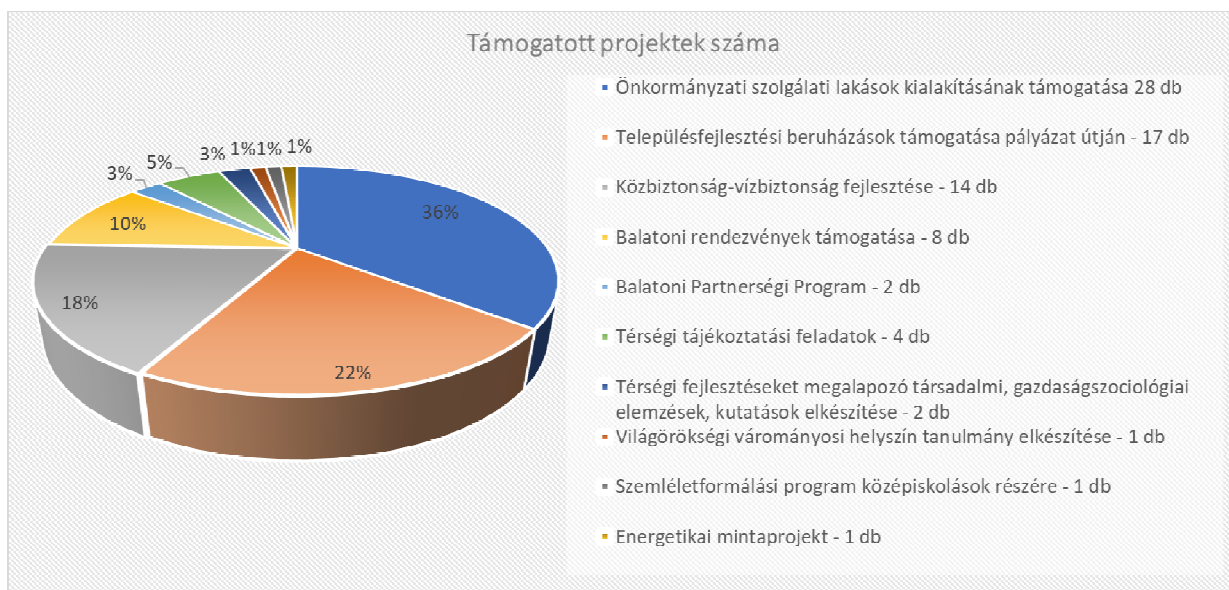
A 2025. évi térségfejlesztési forrás az alábbi táblázat szerint került felhasználásra:

Támogatott célterületek, projektek	Támogatott projektek száma	Forrás összege
Településfejlesztési beruházások támogatása pályázat útján	A felhívásra beérkezett pályázatok bírálata folyamatban van A döntés 2026. márciusában várható.	112.000.000,-Ft
Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése	11 db	34.000.000,-Ft
Balatoni rendezvények támogatása	14 db	18.000.000,-Ft
Balatoni Partnerségi Program.	1 db	8.000.000,-Ft
Mozdulj Balaton sport-programorozat	1 db	5.000.000,-Ft
Térségi tájékoztatási feladatok	1 db	7.000.000,-Ft
Térségi fejlesztéseket megalapozó társadalmi, gazdaságsszociológiai elemzések, kutatások elkészítése	1 db	15.000.000,-Ft

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

A korábban támogatott projektekhez kapcsolódó menedzselési feladatokat folyamatosan végezte az Ügynökség.

A 2025. évben 78 db, az előző évi forrásokból támogatott projekt menedzselését (módosítási kérelmek kezelése, elszámolások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzések, pénzügyi kifizetés) végezte az Ügynökség az alábbi megosztásban:



11. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2025. évi lebonyolítása.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2025-ben már 22. alkalommal szervezte meg a „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozatot. A rendezvénysorozat 33 település 40 strandján került megrendezésre. A nyári főszezonban strandonként 9 alkalommal biztosítottunk szervezett sportolási lehetőséget a helyszíneket látogató és sportolni

szándékozó magyar, illetve külföldi vendég számára. A szervezői regisztrációk alapján több mint 30.000 fő vett részt a programokon.

12. Balatoni Partnerségi Program (Balaton régiós szakmai együttműködési program) 2025. évi megvalósítása.

A Balatoni Partnerségi Program keretében 5 rendezvényt szerveztünk a térségi szervezetek, önkormányzatok, szakmai partnerek részére:

- Területfejlesztési szakmai konferencia - Siófok, 2025.01.24.
- Víz Világnapi Konferencia a Balaton Régióban – 2025. 03. 25.,
- A Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökségi koncepció felülvizsgálata – 2025.04.09.
- A „Balaton Mobilitása” konferencia - 2025.05.17
- Természetvédelmi Konferencia a Balaton Régióban – 2025.06.03.

13. Térségi fejlesztéseket megalapozó társadalmi, gazdaságsszociológiai elemzések, kutatások elkészítése.

2025. évben az alábbi térségi fejlesztést megalapozó kutatások, elemzések készültek /kezdődtek el az Ügynökség Kutatócsoportjának megvalósításában:

2024. év	2025. év	2026. év
Vállalkozások a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben		
Munkaerőpiaci helyzet- és jövőkép a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben		
	Középiskolások jövője a Balaton térségében II	
	A Balatoni vízszint és a térség társadalmi-gazdasági működésének összefüggései I.	
	Civil közösségek a Balaton Kiemelt Térségben	
	BFT településfejlesztési pályázatok hatásvizsgálata	

A 2025. évben elkészült kutatások eredményeinek bemutatására a BFT 2026. májusi ülése keretében kerül sor.

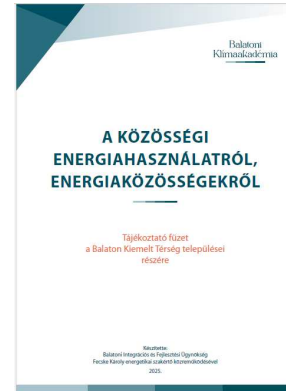
14. Térségi energetikai mintaprojekt

A projekt célja az volt, hogy feltárja és bemutassa a közösségi energiahasználat lehetőségeit a térség települései számára, valamint segítséget nyújtson a megújuló energián alapuló energiaközösségek kialakításához és működtetéséhez.

A projekt megvalósítása során

- Első lépésként egy GIS-alapú, 180 települést lefedő adatbázist állítottunk össze, amely 27 féle funkcionális és üzemeltetési adatot tartalmaz településenként (létesítmény adatok, termelési és fogyasztási adatok a lakossági, intézményi és piaci szereplőkre egyaránt).

- Részletes energiamérlegeket készítettünk a településekről, beleértve a fogyasztási helyek és a meglévő vagy tervezett energiatermelő és -tároló eszközök adatait.
- Elkészítettük a Balaton Kiemelt Térség áramhálózati térképét, mely bemutatja a települések kapcsolódását az egyes közép- és nagyfeszültségű alállomásokhoz és modellezi a települések együttműködési lehetőségei. A Balaton térségét 14 alállomás szolgálja ki.
- Az energiamérlegek és fogyasztási szokások elemzése alapján ajánlásokat fogalmaztunk meg arra vonatkozóan, hogy egy-egy település önálló energiaközösséggént vagy más, ugyanahhoz a hálózati alállomáshoz tartozó településekkel társulva tud-e hatékonyabban működni
- A projekt edukációs szakaszában hat tájékoztató fórumot és egyedi települési egyeztetéseket szerveztünk, amelyek lehetőséget adtak a tapasztalatok megosztására, a kérdések tisztázására, valamint a helyi szereplők aktív bevonására.
- Emellett elkészítettünk egy *tájékoztató füzetet*, hogy egybegyűjtve bemutassuk a településeknek a projekt keretében átadott ismeretanyagot, az elkészült elemzések módszertanát, a közösségi energiahasználatához kapcsolódó főbb információkat.



A fenti feladatokat a Tanács és Ügynöksége, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség folyamatosan végezte.

A 2025. évben elvégzett főbb tevékenységek részletes bemutatását az előterjesztés mellékletét képező szakmai beszámoló tartalmazza.

A BFT 2025. évi tevékenységének pénzügyi beszámolója

A szakmai feladatok elvégzéséhez kapcsolódó működési bevételeket és kiadásokat a BFT 2025. évi pénzügyi beszámolója tartalmazza.

A Tanács 2025. évi költségvetését, valamint annak teljesítését az alábbi táblázat ismerteti:

Bevételek	2025.Év (Ft) terv	2025.Év (Ft) tény
Költségvetési hozzájárulás	97 000 000	97 000 000
2025.évi Térségfejlesztési támogatás	220 000 000	220 000 000
Tagi hozzájárulás	1 070 000	1 070 000
2024. évi pénzmaradvány igénybevétele	4 310 100 831	4 310 100 831
Fel nem használt támogatási előleg visszautalása		4 000 000
	4 628 170 831	4 632 170 831

Kiadások	2025.Év (Ft) terv	2025.Év (Ft) tény
Működési kiadás		
Kincstár számlakezelési költség	4 327 905	2 780 323
Egyéb szolgáltatási díjak,rendszerhasználat	600 000	0
2022.évi térségfejlesztési forrás támogatás visszamondás miatt az előleg visszafizetéséhez kapcsolódó késedelmi kamat átutalása Minisztériumnak	2 177 243	0
	7 105 148	2 780 323
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások		
Balatoni Integrációs Kft. 2025. évi működési forrása	180 000 000	179 700 000
Balatoni Integrációs Kft. 2024. évi működési támogatás különbözet utalása	884 660	884 660
2022.évi fejlesztési források-támogatottak részére kifizetett támogatások	62 277 149	62 268 106
2023.évi fejlesztési források - támogatottak részére kifizetett támogatások	180 580 660	180 548 916
2023. évi Szolgálati lakások fejlesztési forrás - támogatottak részére kifizetett támogatások	3 808 657 348	2 253 491 184
2024.évi fejlesztési forrás - támogatottak részére kifizetett támogatások	168 076 819	72 318 752
2025.évi fejlesztési forrás - támogatottak részére kifizetett támogatások	220 000 000	62 635 179
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	4 620 476 636	2 811 846 797
Pénzmaradvány:	589 047	1 817 543 711
Kiadások mindösszesen:	4 628 170 831	4 632 170 831

A Tanács 2025. december 31-i záró pénzkészlete (bevétel-kiadás): 1.817.543.711,-Ft

A pénzkészlet ad fedezetet a 2023., 2024. és 2025. évi fejlesztési forrásból 2026. évben kifizetendő támogatások utalására. A záró pénzkészlet tartalmazza továbbá a 2025. évi működési különbözet összegét. Ez a költség még a 2025-es évet érinti, de csak 2026. évben került átutalásra.

A beszámolóban foglalt tételek szöveges indoklása:

Bevételek

Költségvetési hozzájárulás 2025. év:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: KTM) 2025. évben 180 millió Ft nagyságú működési hozzájárulást hagyott jóvá, melyből 83 millió Ft előlegeként már 2024. decemberében kifizetésre került, így a 2025. évi költségvetésben csak a fennmaradó 97 millió Ft szerepel.

2025. évi Térségfejlesztési támogatás:

A KTM 2025. évben 220 millió Ft összegű térségfejlesztési forrást biztosított a Tanács számára.

Tagi hozzájárulás:

2025-ben a tagi hozzájárulásként befizetett összeg 1.070 eFt.

2024. évi pénzmaradvány igénybevétele

A BFT 2024. évi működése során 4.310.100.831,-Ft pénzmaradvány keletkezett. Mivel a pénzmaradvány 2024. évben nem került felhasználásra, ezért az érvényes számviteli szabályok szerint a 2025. évi bevételek között kell szerepeltetni. A pénzmaradvány tartalmazza a 2022., a 2023., és a 2024. évi fejlesztési forrás 2025. évben elszámolt és a végső kedvezményezetteknek kiutalt támogatások forrását.

Fel nem használt támogatási előleg visszautalása

A 2024. évi térségfejlesztési forrás keretében került támogatásra a Balatoni Futár havilap 2024. évi működése. A Balatoni Futár 2024-ben a tervezett szerint megjelent, azonban a támogatás elszámolási időszakában a támogatott jelezte, hogy eláll a támogatástól és visszautalta az előlegként számára már korábban kifizetett 4mFt támogatást. (A jogosulatlan támogatás felhasználása miatt a Tanács kamatfizetési kötelezettséget állapított meg, melyet a Támogatott határidőben, 2026-ban teljesített a Tanács számlájára.)

Működési kiadások:

A Tanács munkaszervezeti feladatait 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:

Kincstári számlakezelési költség

2025. év során 2.780.323,-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 2026. évben valósul meg, így a támogatás utalásához kapcsolódó bankköltség is csak 2026-ban terheli a BFT-t.

Egyéb szolgáltatási díjak, rendszerhasználat:

2025. évben a BFT által használt egyes rendszerek használatához kapcsolódó díj költség nem keletkezett.

2022. évi térségfejlesztési forrás támogatás visszamondás miatt az előleg visszafizetéshez kapcsolódó késedelmi kamat átutalása Minisztériumnak

2024. évben Nemesvita Önkormányzata elállt egy támogatásban részesült projekt megvalósításától. A visszafizetett előleg újra felhasználásra került, azonban a késedelmi kamat összege (2.177.243,-Ft) a Minisztérium számára visszautalandó költség, így ezt a működési költségek között kell megjelenítenünk. A Támogatási Okirat szerint a késedelmi kamat összegét csak a forrás zárásakor kell visszafizetni a minisztérium részére. Jelenleg még folyamatban van a 2022. évi forrás beszámolójának ellenőrzése a Kincstár részéről, ezért a kiadás csak 2026. évben kerül utalásra.

Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások

Balatoni Integrációs Kft. 2025. évi működési forrása:

A Balatoni Integrációs Kft. 2025. évi működési forrásából adott évben 179.700.000,-Ft került átutalásra.

Balatoni Integrációs Kft. 2024. évi működési támogatás különbözet utalása:

A 2024. évi munkaszervezeti működési támogatás 2 részből állt. 179,9 millió Ft, melynek fedezete a minisztériumi támogatás és 2024. évben már átutalásra került, valamint a BFT banki költségének függvényében a tagi hozzájárulás egy része (884.660,-Ft), mely csak a következő évben (2025. év), a banki költségek pontos ismeretében volt utalható.

2022. évi fejlesztési források – támogatottak részére kifizetett támogatások:

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 Támogatottak részére 2025. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

2023. évi forrás támogatások – támogatottak részére kifizetett támogatások:

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 költségsor a Támogatottak részére 2025. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

2023. évi Szolgálati lakások fejlesztési forrás - támogatottak részére kifizetett támogatások:

A Miniszterelnökség 2023. év végén 5 Mrd Ft támogatást biztosított a balatoni szolgálati lakások fejlesztésére. A pályázati felhívás keretében a teljes keret nem került lekötésre, és a fel nem használt 1.828.771.570,-Ft az év során visszautalásra került a Támogatónak. A költségsor tartalmazza a visszautalt 1.828.771.570,-Ft forrást és a támogatottaknak 2025. évben kiutalt 424.719.614,-Ft forrást.

2024. évi térségfejlesztési forrás – támogatottak részére kifizetett támogatások

A KTM 2024. évben 188,91 millió Ft térségfejlesztési forrást biztosított a BFT számára. A költségsor a Támogatottak részére 2025. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

2025. évi térségfejlesztési forrás – támogatottak részére kifizetett támogatások

A KTM 2025. évben 220 millió Ft térségfejlesztési forrást biztosított a BFT számára. A költségsor a Támogatottak részére 2025. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

Eredménykimutatás

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

Megnevezés	Előző időszak 2024. év (Ft)	2024. évet érintő 2025-ben megjelenő Módosítások (Ft)	Tárgyidőszak 2025. év (Ft)
I. Tevékenység nettó szemléletű bevétele	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb eredmény szemléletű bevételek	1 822 878 252	0	2 818 677 465
IV. Anyag jellegű ráfordítások	3 980 505	0	2 780 323
V. Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0
VI. Értékcsökkenési leírás	4 665 049	0	4 213 713
VII. Egyéb ráfordítások	1 814 232 698	0	2 811 683 429
A) Tevékenység eredménye	0	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B) Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0
C) Szokásos eredmény	0	0	0
X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D) Rendkívüli eredmény	0	0	0
E) Mérleg szerinti eredmény	0	0	0

A Tanács gazdálkodása 2025. évben is kiegyensúlyozott volt, bevételeinek összege megegyezik a kiadásai összegével.

A 2025. évi bevételek összege (2.818.677.465,-Ft) az eredménykimutatásban eltér a költségvetés megvalósulása keretében jelzett bevételtől (4.632.170.831,-Ft), melynek oka, hogy az eredménykimutatásban csak a ténylegesen felhasznált bevétel kerül kimutatásra, azaz a fejlesztési források esetén a minisztériumok által átadott fejlesztési forrásból csak a 2025. évben ki is fizetett, továbbutalt támogatások szerepeltethetők.

A bevétel az alábbi tételekből áll:

- 180.000.000,-Ft KTM működési támogatás,
- 1.070.000,-Ft tagi hozzájárulás,
- 207.156.655,-Ft a 2022/2023/2024/2025 évi térségfejlesztési forrás keretében kifizetett támogatások,
- 171.227.078,-Ft a 2022/2023 évi klímaadaptációs fejlesztési forrás keretében kifizetett támogatások,
- 2.255.032.998,-Ft a Szolgálati lakások fejlesztési forrás keretében kifizetett támogatások, valamint a fel nem használt támogatás Minisztériumnak visszautalt összege (1.828.771.570,-Ft),
- 4.190.734,-Ft halasztott bevétel feloldása a Mozdulj Balaton program keretében 2014. évet követően beszerzett eszközök értékcsökkenésének, valamint a BFT Pályázati Rendszer szoftver 2025. évi értékcsökkenésének fedezetére. (A Számviteli Tv szerint a támogatásokból beszerzett eszközök esetében a bevételt

nem a beszerzés évében, hanem a beruházás értékcsökkenésének éves arányában kell kimutatni, azaz egy beruházás 2025. évi bevétele megegyezik a 2025. évi értékcsökkenésének összegével).

Ráfordítások:

Anyagjellegű ráfordítások (2.780.323,-Ft) a bankköltséget tartalmazza.

Az értékcsökkenés (4.213.713,-Ft) elemei:

- 1.316.857,-Ft korábbi években beszerzett Mozdulj Balaton eszközökre vonatkozó ÉCS,
- 2.873.877,-Ft BFT Pályázati Rendszer szoftver 2025.évi ÉCS,
- 22.979,-Ft 2014. év előtti épület felújítás ÉCS.

Egyéb ráfordítások (2.811.683.429,-Ft):

- 206.624.128,-Ft a 2022/2023/2024/2025. évi térségfejlesztési forrásból kifizetett támogatások,
- 171.146.825,-Ft a 2022/2023. évi klímaadaptációs forrásból kifizetett támogatások,
- 2.253.491.184,-Ft Szolgálati lakások projekt 2025.évben kifizetett támogatások, valamint a fel nem használt támogatás Minisztériumnak visszautalt összege,
- 179.700.000,-Ft a munkaszervezet 2025. évi működési támogatása,
- 721.292,-Ft 2025. évi működési támogatás különbözet a munkaszervezet részére (az utalás 2026-ban valósul meg).

Mérleg szerinti eredmény:

A BFT 2025. 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 2025. évi Éves Beszámoló nyomtatványa a BFT ülés időpontjában még nem elérhető, így csak a beszámoló tartalmi elemeit tudjuk a Tanács elé terjeszteni. A 2025. évre vonatkozó nyomtatványok megléte esetén a költségvetési beszámoló teljes dokumentációját újra a Tanács elé kell terjesztenünk.

II. A BFT 2026. évi költségvetése

A Tanács 2026. évi főbb feladatait a Területfejlesztési törvény és a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján elkészített 2026. évi munkaterv határozza meg.

A 2026. évben a Balaton Fejlesztési Tanács az alábbi fő feladatok mentén végzi tevékenységét:

- *a Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési koncepciójának és programjának megújítása (két éves folyamat),*
- *a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának végrehajtása,*
- *A Balaton térségének klímaváltozáshoz, klímaadaptációhoz kapcsolódó feladatainak támogatása a Balatoni Klímastratégia alapján,*
- *a Balaton vízkészletéhez kapcsolódó szakmai párbeszédben való részvétel,*
- *a Balaton Kiemelt Térségben előállított megújuló energia helyi hasznosításának szakmai támogatása,*
- *Fenntartható Térségi Mobilitási Terv végrehajtásának koordinálása,*
- *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 területfejlesztési koncepciójának és programjának megújítása.*

A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény alapján a Tanács feladata a térség területfejlesztési koncepciójának és programjának kidolgozása és ezt követően a területfejlesztésért felelős miniszter útján a Kormány elé terjesztése.

A Balaton Kiemelt Térségre vonatkozó aktuális fejlesztési koncepció 2030-ig, a koncepció középtávú megvalósítását támogató fejlesztési program 2027-ig fogalmazza meg a térség céljait, feladatait. Az Ügynökség már 2025-ben elindította térségi tervdokumentumok felülvizsgálatához kapcsolódó társadalmi egyeztetést, mely során egyértelművé vált, hogy a térségen belüli és kívüli folyamatok változása szükségessé teszi a hosszútávú koncepció megújítását (2050-ig) és a 2028-34 programidőszakra új fejlesztési program (stratégia, operatív program) készítését.

Az Ügynökség munkatársai mellett szükségesnek látjuk külső szakértők bevonását, melyhez kapcsolódóan a többlet finanszírozási lehetőségeket meg kell találnia a Tanácsnak.

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

A Balaton Kiemelt Térség aktuális, 2021-2027-es programidőszakra szóló Területfejlesztési Programját (Koncepció, Stratégia, Operatív Program), a Kormány 1685/2022. (XII. 28.) számú, határozatában fogadta el és határozta meg a Tanács által ellátandó feladatokat:

- *a Tanács részt vesz a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjában rögzített fejlesztési célokhoz illeszkedő pályázati felhívások előkészítésébe véleményezőként - ez a feladat jellemzően az Operatív Programok keretében kiírásra kerülő pályázati felhívások véleményezését teszi lehetővé.*

- *a Tanács részt vesz az érintett operatív programokhoz kapcsolódó monitoring bizottságokban.* A Tanács 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 indult el 2025. évben a Fejlesztési Program felülvizsgálatára vonatkozó társadalmi egyeztetés és a helyzetfeltáró munkarész. A munka 2026. évben folytatódik (lásd: 1. pont).

A területfejlesztési program végrehajtására a BFT önálló, dedikált forrással jelenleg nem rendelkezik, így a fentiekben felül a Tanács és az Ügynökség feladata a projektek, programok megvalósulásához szükséges források feltárása, a hazai és/vagy EU-s források rendelkezésre állásához a szükséges egyeztetések lebonyolítása.

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

A Területfejlesztési Tv alapján a Tanács feladata a kiemelt térség társadalmi és gazdasági folyamatainak, környezeti állapotának vizsgálata, értékelése. Ezen feladat keretében

- készíti el az Ügynökség az előző évre vonatkozó monitoring jelentést az alábbi témakörökben végzett kutatások, elemzése alapján:
 - Fejlesztési források kihelyezése, pályázati eredményesség
 - Demográfiai jellemzők, társadalom
 - Foglalkoztatás, munkanélküliség
 - Turizmus, vendégforgalom
 - Lakásállomány, lakásépítés
 - Civil aktivitás, intézményrendszer
 - Környezeti infrastruktúra
 - Közlekedés
 - Vízhőminőség
 - A Fenntartható Térségi Mobilitási Terv monitoring feladatai,
- részt vesz a Lóczy program keretében létrehozott Balatoni Monitoring Bizottság munkájában, és
- felkérés alapján közreműködik a témához kapcsolódó szakpolitikai, szakmai együttműködésekben.

4. *A Balaton térségének klímaváltozáshoz, klímaadaptációhoz kapcsolódó feladatainak támogatása* a Balatoni Klímastratégia alapján

A Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégiáját 2020-ban fogadta el a Tanács. A Stratégiában foglalt feladatok megvalósítását - a rendelkezésre álló források függvényében – folyamatosan végzi a Tanács és az Ügynökség. A 2026. év főbb témakörői:

- klímaadaptációt szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása,
- A Balaton Klímaakadémia néven kialakított fenntarthatósági szemléletformálást, képzést célzó rendezvény / kiállítótér és információs pont üzemeltetése.

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

Tervezett feladatok:

- jogszabály alkotási folyamat figyelése,

- tervezetekkel kapcsolatban a térségi szereplők véleményének megkérdezését követően a térségi szempontok, érdekek képviselése,
- térségi szereplők által kezdeményezett jogszabály változtatási igények vizsgálata, indokoltság esetén azok támogatása,
- településtervekkel és településrendezési eszközökkel kapcsolatos komplex szakmai véleményezés.

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 szakmai párbeszédben való részvétel,
- a Balaton Kiemelt Térségben előállított megújuló energia helyi hasznosításának szakmai támogatása,
- a Fenntartható Térségi Mobilitási Terv koordinációs feladatainak ellátása,
- 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.
- szakmai előadások tartása konferenciákon, térségi rendezvényeken.

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

BFT célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2026. évi feladatai:

9. A 2026. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését, klímaadaptációt szolgáló beruházások, fejlesztések, programok támogatása.

A források tekintetében jelenleg még folyamatban vannak az előzetes egyeztetések. Az előzetes információk alapján 220 millió Ft térségfejlesztési forrás felhasználásával tervezünk, melynek forrását a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium biztosítja a térség fejlesztéséhez kapcsolódó kisebb léptékű (településfejlesztés, rendezvények, közbiztonság-vízbiztonság, közösségfejlesztés, stb) feladatok támogatására.

10. Előző évi BFT fejlesztési források felhasználásához, ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.

11. Mozdulj Balaton szabadidősport-programorozat 2026. évi programjának lebonyolítása a résztvevő települési önkormányzatok együttműködésében.

12. Balatoni Partnerségi Program (régiós szakmai együttműködési program) 2026. évi megvalósítása.

Tervezett témakörök:

- klímaváltozáshoz kapcsolódó feladatok a régióban,
- vízkészletgazdálkodás, vízpótlás
- térségi fenntarthatósági témájú szemléletformálási program,
- környezettudatos régió,
- területfejlesztés.

13. Térségi fejlesztéseket megalapozó társadalmi, gazdaságsszociológiai elemzések, kutatások elkészítése

2026. évben az alábbi – 2025. évről áthúzódó - kutatások, elemzések elkészítését tervezi az Ügynökség:

- A Balatoni vízszint és a térség társadalmi-gazdasági működésének összefüggései I.
- Civil közösségek a Balaton Kiemelt Térségben.
- BFT településfejlesztési pályázatok hatásvizsgálata.

Tervezzük elindítani a 2028-34 időszakra szóló térségi fejlesztési program helyzetértékeléséhez kapcsolódó elemzéseket, kutatásokat. Ezek a részelemzések várhatóan 2026-2027-es években valósulnak meg.

A feladatok ellátásához szükséges működési források és kiadások szerkezetét a BFT 2026. évi költségvetése mutatja.

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

2026. évi költségvetés	
Bevételek	2026.év (Ft) terv
Költségvetési hozzájárulás	180 000 000
2026. évi Térségfejlesztési forrás	220 000 000
Tagi hozzájárulás	1 070 000
2025. évi pénzmaradvány igénybevétele	1 817 543 711
Bevételek összesen:	2 218 613 711

Kiadások	2026.év (Ft) terv
Működési kiadás	
Kincstár számlakezelési költség	2 673 928
Egyéb szolgáltatási díjak,rendszerhasználat	900 000
2022.évi térségfejlesztési forrás támogatás visszamondás miatt az előleg visszafizetéséhez kapcsolódó késedelmi kamat átutalása Minisztériumnak	2 177 243
Működési kiadás összesen:	5 751 171
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások	
Balatoni Integrációs Kft. 2026. évi működési költség	179 700 000
Balatoni Integrációs Kft. 2025.évi működési támogatás különbözet utalás	721 292
2022.évi fejlesztési forrás maradvány visszautalása a Minisztériumnak	508 426
2023.évi fejlesztési forrás maradvány visszautalása a Minisztériumnak	31 744
2023. évi Szolgálati lakások fejlesztési forrás - támogatottak részére kifizetendő támogatás	1 555 166 164
2024.évi fejlesztési forrás-támogatottak részére kifizetendő támogatás	99 758 067
2025.évi fejlesztési forrás-támogatottak részére kifizetendő támogatás	156 864 821
2026.évi fejlesztési forrás-támogatottak részére kifizetendő támogatás	219 500 000
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	2 212 250 514
Pénzmaradvány:	612 026
Kiadások mindösszesen:	2 218 613 711

Bevételek*Költségvetési támogatás:*

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 2026. évre 180 millió Ft nagyságú működési hozzájárulást hagyott jóvá a Tanács részére.

2026. évi Térségfejlesztési forrás

2026. évre – Tanács által benyújtott támogatási kérelem alapján - 220 millió Ft térségfejlesztési forrással tervezünk.

Tagi hozzájárulás:

A tagi hozzájárulás az előző évi tagi hozzájárulás alapján került előkészítésre:

- Somogy megye: 325.000,-Ft
- Veszprém megye: 360.000,-Ft
- Zala megye: 285.000,-Ft
- Balaton Borrégiós Tanács: 100.000,-Ft.

A tagi hozzájárulás befizetésének időpontja 2026. március 31.

2025. évi pénzmaradvány igénybevétele: A 2025. évi pénzmaradvány összege a 2025. évi bevétel és kiadás egyenlege. A számviteli Tv. alapján a bevételek között kell szerepeltetnünk.

Kiadások***Működési kiadások:***

Kincstár számlakezelési költség: A Kincstáron keresztüli 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.

Egyéb szolgáltatási díjak, rendszerhasználat

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

2022. évi térségfejlesztési forrás támogatás visszamondás miatt az előleg visszafizetéshez kapcsolódó késedelmi kamat átutalása Minisztériumnak

A 2025. évi beszámoló keretében már jelzett Nemesvita Önkormányzata általi projekt visszamondás és előleg visszafizetés esetén a késedelmi kamat összege (2.177.243,-Ft) a Minisztérium számára visszautalandó költség. A Támogatási Okirat szerint a késedelmi kamat összegét csak a forrás zárásakor kell visszafizetni a minisztérium részére. A benyújtott beszámoló Kincstár általi ellenőrzése a még folyamatban van, ezért a kiadás csak 2026. évben kerül utalásra.

Átadott pénzeszközök/ egyéb működési és felhalmozási célú támogatások:*Balatoni Integrációs Kft. 2026. éviműködési költség:*

Az átadott pénzeszköz tervezett összege 179.700.000,-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 2026. évi működési támogatás pontos összegének meghatározása és a különbözet utalása csak 2027-ben, a Tanács által közvetlen finanszírozott költségek pontos összegének ismeretében kerülhet sor.)

Balatoni Integrációs Kft. 2025.évi működési támogatás különbözet utalás: a munkaszervezet 2025. évi működési támogatásának végleges összege csak a BFT bankköltségek ismeretében pontosítható, ezért az előlegként kiutalt összegben felüli rész minden évben csak a tárgyévet követően kerül utalásra.

2022., 2023. évi fejlesztési forrás maradvány visszautalása a Minisztériumnak: A fejlesztési források felhasználása során keletkezett kisösszegű maradványokat a Tanács, az adott forrás beszámolójának Kincstár általi elfogadását követően utalja vissza a Minisztérium részére. Jelenleg még folyamatban van a 2022. és 2023. évi forrásokra vonatkozó beszámoló Kincstár általi ellenőrzése, így a maradvány 2026-ban kerül visszautalásra.

2023., 2024., 2025 évi fejlesztési források – támogatottak részére kifizetendő támogatás: A fejlesztési források 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.

2026.évi fejlesztési forrás - támogatottak részére kifizetendő támogatás: 2026. évre 220 millió Ft térségfejlesztési forrással tervezünk, mely a felhasználási döntést követően előleg, illetve a

támogatott projektek megvalósulása alapján, a projekt elszámolását követően teljesíti a kedvezményezettek részére.

A Tanács tervezett bevételeinek és kiadásainak figyelembevételével a 2026. évi gazdálkodás során, a Tanács által továbbadandó és 2026. évre áthúzódó támogatások összegének levonásával 612.026,-Ft pénzmaradvány várható.

Kérem, a tisztelt Tanácsot a BFT 2025. évi beszámolójának, és 2026. évi költségvetésének elfogadására.

Siófok, 2026. február

Dr. Bóka István
elnök

Készítette: Fekete-Páris Judit, Tóthné Bartos Éva

...../2026. (02.20.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2026. évi költségvetéséről és a 2025. évi beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2025. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolót elfogadta.
2. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2026. 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 2026. 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,
 - Balaton Borrégiós Tanács: 100.000,-Ft.

Felelős: dr. Bóka István elnök
Határidő: értelem szerint