

## **Előterjesztés a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség 2026. évi pénzügyi tervéről**

### **Balatoni Fejlesztési Ügynökség: 25 éve a régió szolgálatában.**

A Balatoni Fejlesztési Ügynökség célja, hogy a régió fejlesztésében 2000 óta végzett sikeres tevékenységét, szakmai tapasztalatát felhasználva segítse a régió fejlesztési céljaihoz illeszkedő programok és projektek megvalósítását, forrás szerzését, szakmai együttműködések kialakítását. Fontosnak tartjuk, hogy a térségfejlesztési programok elkészítése mellett segítsük a fejlesztési projektek megvalósítását, figyelemmel kísérjük működésüket. Célunk a régióba behozni minden olyan szaktudást és anyagi tőkét mely hozzájárul a régió fejlesztéséhez. Elkötelezettséget érzünk az iránt, hogy a helyi értékekre építve új, innovatív lehetőségek megvalósításával segítsük elő a Balaton megújulását.

## **1. HUMÁNERŐFORRÁS ÁLLOMÁNY**

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség, az Alapító Okiratában foglaltak szerint alaptevékenységeként a Tanács tevékenységi köréhez kapcsolódó, szakmai, operatív feladatokat látja el. A Kft. főállású munkatársainak száma 23 fő.

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

- 16 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;
- 7 fő látja el a „back-office” feladatokat, titkársági, fenntartói feladatok, pénzügyi-, és számviteli feladatokat.

A személyi állományból 4 fő részmunkaidőben végzi tevékenységét, 1 fő GYES-en van.

## **2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG**

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökséget 2000. január 1-én hozta létre a Balaton Fejlesztési Tanács, azaz az Ügynökség több mint 25 éve végzi tevékenységét.

2026. évre az Ügynökség tevékenységének szerkezetében jelentős változás nem várható. A három fő feladatcsoport továbbra is megmarad:

- BFT munkaszervezeti-, és célfeladatok,
- Többszörforrás bevonása a régió fejlesztésére,
- Vállalkozási tevékenység.

### **I. BFT munkaszervezeti-, és célfeladatok:**

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

- BFT munkaszervezeti feladatok
- BFT célfeladatok

**BFT munkaszervezeti feladatok**

A Tanács 2026. évi főbb feladatai a Területfejlesztési Törvényben meghatározott feladatok és felhatalmazások alapján kerülnek meghatározásra.

**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 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 fentieken 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
- Vízhatalóság
- 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 témakörei:

- 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;**

- jogszabály alkotási folyamat figyelése,
- tervezetekkel kapcsolatban a térségi szereplők véleményének megkérdezését követően a térségi szempontok, érdekek képviselete,
- 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.

*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 tervezés 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 forrásai felhasználásához, ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.*

11. *Mozdulj Balaton szabadidősport-program sorozat 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, gazdaság-szociológiai 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

A Tanács feladata a Balaton Kiemelt Térség hosszútávú koncepciójának megújítása (2050-ig) és a 2028-34 programidőszakra új fejlesztési program (stratégia, operatív program) készítése. Ehhez kapcsolódóan tervezzük elindítani a fejlesztési dokumentumok helyzetértékeléséhez kapcsolódó elemzéseket, kutatásokat. Ezek a részelemzések várhatóan 2026-2027-es években valósulnak meg.

## II. Többlforrás bevonása a régió fejlesztésére

2026-ban 3 olyan projektünk van, melyek finanszírozása EU-s forrásból valósul meg:

### 1. *INACO - Innovatív stratégiák a kockázatkezelési tervek elfogadására az érzékeny kulturális és természeti örökség értékeinek az éghajlati veszélyekkel szembeni ellenálló képességének növelése érdekében a vízgyűjtő területen.*

Az INACO Interreg Central Europe program keretében megvalósuló nemzetközi projekt 2024. júniusában indult el, 30 hónapos időtartamú és 1.992.910 Euros költségvetésű, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazánk esetében a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A nemzetközi projekt célja, a kulturális és természeti örökség védelme az éghajlatváltozáshoz is köthető negatív természeti hatások (pl: árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály, vízhiány) és az emberi károkozással szemben.

A projekt keretében

- egy ingyenesen hozzáférhető webes GIS-platform létrehozása, amely valós idejű környezeti és éghajlati adatokat biztosít a felhasználóknak. A rendszer különböző éghajlati modellek és földmegfigyelési adatbázisok, például a Copernicus légköri megfigyelő szolgáltatás információit dolgozza fel. Ez lehetővé teszi a kockázatok, például az árvíz- vagy aszályveszély, pontosabb előrejelzését, valamint a kulturális örökségi helyszínek sérülékenységi vizsgálatát. Folyamatban van továbbá egy mobilalkalmazás fejlesztése is, amely a lakosság számára is elérhetővé teszi majd az információkat.
- A projekt a szakmai kapacitásépítést is kiemelten kezeli. Egy képzési tananyag készül a kockázatkezelésben dolgozó szakemberek számára, amely lefedi a legfontosabb témákat: az előrejelzéstől a mentési protokollokig.

### 2. *SMART-TOURISM – Smart Destination: Digitalisation – Okos, intelligens turizmus - intelligens úti célok: Digitalizáció, Fenntarthatóság, Kulturális Örökség és Kreativitás*

A SMART-TOUR projekt átfogó célja az EU turisztikai irányelveinek beépítése a partner területek fejlesztési dokumentumaiba, az európai turisztikai desztinációk digitális átállásának ösztönzése.

A projekt megvalósításában 9 ország (Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Franciaország, Görögország, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Ukrajna) 12 szervezete vesz részt. A projekt vezetője a görögországi Heraklion Fejlesztési Ügynökség (Development Agency of Heraklion).

A projekt keretében 7 témakört választottunk ki, melyhez kapcsolódóan célunk a térségi vállalkozások, szervezetek számára jogyakorlatok megismertetése, új módszerek, megoldások kifejlesztése:

- Multimodális utazás támogatása – szabályozási eszközökkel és iránymutatásokkal.
- Turisztikai statisztikák és mutatók javítása – pontosabb adatok a döntéshozatalhoz.
- Desztinációk együttműködő irányítása – hatékony partnerségek és koordináció.
- Fenntartható mobilitás – környezetbarát utazási megoldások előmozdítása.
- Online elérhetőség javítása – a turisztikai kínálat könnyebb hozzáférhetősége.
- K+I a digitális eszközök és szolgáltatások számára – innovatív megoldások fejlesztése a turizmusban.
- Turisztikai szolgáltatások mind a látogatók, mind a helyi lakosok számára – kiegyensúlyozott turizmus és élmények.

### **3. Turisztikai KKV digitalizációs fejlesztése – DIMOP\_PLUSZ projekt**

Az „Innovatív turisztikai kártyarendszer a digitális hálózatosodásért” című projekt célkitűzése a digitális átalakulás támogatása a turisztikai szektorban, a turisztikai vállalkozások tevékenységét segítő már meglévő digitális megoldások népszerűsítésével, elérhetővé tételével, és egy innovatív turisztikai kártyarendszer kialakításával.

A projektet az Ügynökség valósítja meg konzorciumban a VisitBalaton365 Nonprofit Kft-vel és a Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit Kft-vel.

A cél elérését tudásmegosztással és képzéssel, valamint egy új digitális eszköz létrehozásával kívánja elérni a projekt.

Ennek keretében egy új, pilot jellegű digitális eszköz, egy innovatív turisztikai kártyarendszer készül a Balaton térségében, amely mintaként szolgálhat más területek számára is. A kártyarendszer - a DIMOP Plusz program céljaihoz illeszkedve - kapcsolódik a Digitális Állampolgárság Program szolgáltatásaihoz és a Balaton térségében kidolgozott megoldásokat igyekszik átültetni az ország más térségeire is.

Ezzel párhuzamosan az ország hét régiójában kompetenciaközpontok, képzőközpontok jönnek létre, amelyek segítik a szolgáltatókat a digitális eszközök használatában, képzéseket tartanak és mentorálást nyújtanak a vállalkozók részére.

### **III. Vállalkozási tevékenység**

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

- Pályázatfigyelés, Pályázatírás (1),
- Projektmenedzselés (2),
- Felmérések, elemzések készítése (3),
- Részvétel szakmai projektek kidolgozásában (4).

#### *Pályázatfigyelés, Pályázatírás, Projektmenedzselés (1) (2)*

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség vállalkozási tevékenység keretében végez pályázatfigyelési, pályázatírási és projektmenedzseri tevékenységet. A vállalkozói alapon történő pályázat / projekt előkészítési, lebonyolítási tevékenységünk nagymértékben a szabadon allokálható kapacitások függvénye, függ attól, hogy a hazai és uniós források felhasználásában milyen mértékben vesz részt az Ügynökség, mint a BFT munkaszervezete.

#### *Szakértői tevékenység - Felmérések, elemzések készítése, szakmai konferenciák (3)*

Az Ügynökség gazdaságsszociológiai kutatócsoportja jelentős szakmai gyakorlattal rendelkezik gazdaságsszociológia, társadalmi elemzések, felmérések készítésében. Ezen kapacitásunk kihasználására vállaljuk régiós, kistérségi, mikrorégiós és települési szintű kutatások, elemzések elvégzését többek között a következő témákban: gazdasági összehasonlítások, elemzések, a tárgyi és az intézményi infrastruktúra állapota, a helyi társadalom szegmenseinek jellemzői, a turizmusban érintett szereplők gazdasági és társadalmi tulajdonságai, környezettudatossága, stb.

Célunk továbbá (online) szakmai konferenciák, rendezvények keretében további ismeretátadás a régió fejlesztésében érdekelt szervezetek számára.

#### *Részvétel szakmai projektek kidolgozásában (4)*

Az Ügynökség jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik hazai, nemzetközi, beruházási típusú, illetve tanulmányok, programok, szakmai együttműködések kidolgozására irányuló projektek előkészítésében, megvalósításában.

Az egyes tevékenységek keretében elvégzendő feladatok pénzügyi jellemzőit a Pénzügyi terv táblázata tartalmazza.

### 3. PÉNZÜGYI TERV

Az Ügynökség 2026. évi tevékenységére vonatkozóan a 2025. évihez hasonló szerkezetű, hasonló költségvetésű finanszírozást tervezünk. A 2026. évi tevékenységünket előzetesen 402,6 millió Ft bevétellel tervezzük, melyből 311 millió Ft az Ügynökség működési jellegű kiadásait fedezi, 102,6 millió Ft pedig az Ügynökség által megvalósítandó programok keretében külső szakértők, szolgáltatók által elvégzendő tevékenységek forrását biztosítja.

Az Ügynökség tevékenysége ellátásához szükséges bevételt több forrás biztosítja:

1. a BFT megbízásából, közhasznú feladatok végrehajtására biztosított forrás - működési költség.
2. a BFT célfeladatok végrehajtására vonatkozó támogatások, bevételek.
3. többletforrás bevonása a régió fejlesztésére – hazai és nemzetközi projektek támogatási bevétele,
4. az Ügynökség vállalkozási tevékenységéből származó bevétel.

Ezekon felül a pénzügyi tervben külön soron kerül kimutatásra:

5. az eszközbeszerzéshez kapcsolódóan elhatárolt támogatás feloldása (önálló tevékenységet nem jelentő bevétel),
6. a beruházáshoz kapcsolódóan elhatárolt bevétel negatív előjellel. A támogatásból megvalósuló beruházásokra jutó támogatás összegét el kell határolni a számviteli szabályok szerint. A könnyebb átláthatóság kedvéért az elhatárolást nem az egyes soroknál, hanem egyösszegben, egy negatív előjelű költségsorban jelenítjük meg.

***Az Ügynökség pénzügyi tervének bevételi oldalát az alábbi táblázat tartalmazza:***

Az egyes programok bevétele mellett igyekeztünk feltüntetni a program során már most, előre ismert alvállalkozói, kifizetési kötelezettséget is. Ezek a kötelezettségek az alvállalkozói teljesítéseket, a projekt végrehajtása során biztosan felmerülő, az Ügynökség működési kiadásaihoz (bér + rezszi) nem kapcsolódó kiadásokat takarja, pl.: külső szakértői díjak, eszközbeszerzés, workshop rendezés költségei (szállás, étkezés, oktatói díj), kiadványok készítése.

**Az Ügynökség várható pénzügyi lehetőségei:**

Az Ügynökség 2026. évre az alábbi főbb bevételekkel számol:

(adatok forintban)

	megnevezés	2026. évi tervezett bevétel	alvállalkozói igénybevétel	Kft. működési jellegű felhasználás
		pénzügyi terv		
	<b>BFT munkaszervezeti feladatok</b>			
1	BFT működési támogatás	180 200 000	5 900 000	174 300 000
	<b>BFT célfeladatok</b>			
2	2023. évi Szolgálati lakás forrás menedzselési díj	19 930 280	4 200 000	15 730 280
3	2024. évi térségfejlesztési forrás menedzselési díj	2 073 399	0	2 073 399
4	2025. évi térségfejlesztési forrás menedzselési díj	7 500 000	0	7 500 000
5	2026. évi térségfejlesztési forrás menedzselési díj	13 000 000	500 000	12 500 000
6	Balaton Partnerségi Program 2026. (2025 TFF)	2 783 240	2 100 000	683 240
7	Balaton Partnerségi Program 2026. (2026 TFF)	5 000 000	4 000 000	1 000 000
8	Mozdulj Balaton (2026 TFF)	5 000 000	4 500 000	500 000
9	Balaton térségi kutatások (2025 TFF)	7 000 000	0	7 000 000
10	Balaton térségi kutatások (2026 TFF)	8 000 000	0	8 000 000
	<b>Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére - hazai és nemzetközi projektek</b>			
11	INACO projekt	28 197 285	13 823 180	14 374 105
12	Smart Tour projekt	20 172 271	6 266 832	13 905 439
13	Turisztikai KKV-k digitalizációs fejlesztése	77 284 800	50 332 800	26 952 000
	<b>Vállalkozási tevékenység</b>			
14	Pályázatírás, projektmenedzsment, projekt kidolgozás	5 000 000	0	5 000 000
15	Szakértői tevékenység (Felmérések, elemzések, tervek készítése)			
16	<b>Eszközbeszerzéséhez kapcs. elhatárolt támogatás feloldása</b>	22 474 695	0	22 474 695
17	<b>Beruházás miatti bevétel elhatárolás</b>	-1 000 000		-1 000 000
	<b>Összesen:</b>	<b>402 615 970</b>	<b>91 622 812</b>	<b>310 993 158</b>

Összegezve, a Kft. feladatai 5 csoportba sorolhatóak, melyek finanszírozási megoszlását és százalékos arányát az alábbi táblázat tartalmazza:



Forrás	Bevétel [Ft]	arány
1. BFT munkaszervezeti alapfeladatok	180 200 000	44,76%
2. BFT munkaszervezeti célfeladatok	70 286 919	17,46%
3. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére	125 654 356	31,21%
4. Vállalkozási tevékenység	5 000 000	1,24%
5. Eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan elhatárolt támogatás feloldás / elhatárolás egyenlege	21 474 695	5,33%
<b>Összesen:</b>	<b>402 615 970</b>	<b>100,00%</b>

## A 2026. évi bevételek részletezése

### 1. BFT munkaszervezeti alapfeladatok:

#### – BFT működési támogatás (1)

A működési támogatás pénzügyi fedezetét Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által a Tanács részére biztosított működési támogatás és a tagi hozzájárulások adják.

2026. évben a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 180 millió Ft támogatást biztosít a Tanács részére, valamint a Tanács költségvetésében további 1.070eFt tagi hozzájárulás került meghatározásra.

A Tanács nem a teljes működési bevételét adja át az Ügynökség részére, mivel vannak olyan költségek (pl: bankköltség) melyek csak a Tanács által teljesíthetők.

### 2. BFT munkaszervezeti célfeladatok

A BFT működéséhez kapcsolódó célfeladatok végrehajtását 70 millió Ft forrással tervezzük. A forrás részletes felosztása:

#### – 19 930 eFt – BFT 2023. évi szolgálati lakások kialakítására vonatkozó forrás menedzselési díja (2)

A BFT, a 2023. évben a Miniszterelnökségtől kapott forrás terhére 3 milliárd forint értékben tudta támogatni az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások kialakítását. A forrás pályázati úton került/kerül felhasználásra, melynek lebonyolítási feladatait – szakértők bevonásával - az Ügynökség végzi. A forrás felhasználás több éven keresztül valósul meg. A pénzügyi tervbe a teljes menedzselési díj 2026. évre tervezett összege került beépítésre.

#### – 2 073 eFt – BFT 2024. évi térségfejlesztési forrás menedzselési díja (3)

A BFT 2024. évben 189 millió Ft térségfejlesztési forrást kapott a Miniszterelnökségtől, melynek lebonyolítási feladatait az Ügynökség végzi. A forrás felhasználási határideje 2026.12.31. A pénzügyi tervbe a menedzselési díj 2026. évre tervezett összege került beépítésre.

#### – 7 500 eFt – BFT 2025. évi térségfejlesztési forrás menedzselési díja (4)

A BFT 2025. évben 220 millió Ft térségfejlesztési forrást kapott a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól (KTM), melynek lebonyolítási feladatait az Ügynökség végzi. A forrás felhasználási határideje 2026.12.31. A pénzügyi tervbe a menedzselési díj 2026. évre tervezett összege került beépítésre.

#### – 13 000 eFt – BFT 2026. évi térségfejlesztési forrás menedzselési díja (5)

A BFT 2026. évben várhatóan 220 millió Ft térségfejlesztési forrást kap a KTM-től, melynek lebonyolítási feladatait az Ügynökség végzi. A forrás felhasználási várható határideje 2027.12.31. A pénzügyi tervbe a menedzselési díj 2026. évre tervezett összege került beépítésre.

#### – 2 783 eFt – Balatoni Partnerségi Program (2025 TFF) (6)

A Balatoni Partnerségi Program a BFT 2015. évtől újra indított, több évre szóló, folyamatos programja. A 2025. évi térségfejlesztési forrás a 2025. 04.01 és 2026.01.30 közötti időszakban megszervezett rendezvények finanszírozását biztosította.

- *5 000 eFt – Balatoni Partnerségi Program (2026 TFF) (7)*  
A 2026. évi térségfejlesztési forrás Balatoni Partnerségi Programra fordítandó forrása a 2026. év II-XII. hónapban megvalósuló rendezvényének finanszírozását biztosítja.
- *5 000 eFt – Mozdulj Balaton projekt (8)*  
A BFT 2026. évi térségfejlesztési forrása terhére 5 millió Ft elkülönítését tervezi a Tanács a Mozdulj Balaton programsorozat 2026. évi megvalósítására. A program a települési önkormányzatok és a BFT együttműködésében valósul meg. A program lebonyolítója az Ügynökség.
- *7 000 eFt – Balaton térségi kutatások (2025 TFF) (9)*  
A BFT 2025. évi térségfejlesztési forrása terhére 15 millió Ft került elkülönítésre a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben végrehajtandó gazdaság szociológiai kutatások végzésére. A forrás terhére 4 kutatást valósít meg a Munkaszervezet, melyből 1 kutatás 2025-ben, 3 kutatás pedig 2026-ban fejeződik/fejeződik be.
- *8 000 eFt – Balaton térségi kutatások (2026 TFF) (10)*  
A BFT 2026. évi térségfejlesztési forrása terhére javasunk 15 millió Ft-ot elkülöníteni a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben végrehajtandó gazdaság szociológiai kutatások végzésére. A forrás terhére a 2028-34 időszakra szóló térségi fejlesztési program helyzetértékeléséhez kapcsolódó elemzéseket, kutatásokat tervezünk megvalósítani a 2026-2027-es években. A pénzügyi tervbe a 2026. évre tervezett összeg került beépítésre.

### 3. Többlétforrás bevonása a régió fejlesztésére

A feladatcsoport keretében az alábbi bevételekkel tervezzük az Ügynökség tevékenységét.

- *28 197 e Ft – INACO projekt (11)*  
Az INACO Interreg Central Europe program keretében megvalósuló nemzetközi projekt 2024. júniusában indult el, 30 hónapos időtartamú. A tervezett bevétel a 2026. évi tevékenység bevételeit tartalmazza.
- *20 172 e Ft – Smart Tour projekt (12)*  
A Smart Tour projekt az Interreg Europe Program 3rd Call keretében megvalósuló nemzetközi projekt. A 2025-ben induló projekt 30 hónapos időtartamú. A tervezett bevétel a 2026. évi tevékenység bevételeit tartalmazza.
- *77 284 e Ft – Turisztikai KKV digitalizációs fejlesztése (13)*  
A projekt a DIMOP\_PLUSZ keretében került támogatásra. A 2025. októberében indult projekt tervezett időtartama 30 hónap. A bevétel a 2026. évi tevékenység bevételeit tartalmazza.

### 4. Vállalkozási tevékenység (14, 15)

2026. évre a vállalkozási tevékenységünk keretében egy vállalkozásokhoz kapcsolódó kutatás elkészítését tervezzük megvalósítani.

Emellett – erőforrásaink függvényében – vállalkozunk pályázatírási, projekt menedzseri, egyéb szakértői tevékenységet is.

### 5. Eszközbeszerzéshez kapcsolódóan elhatárolt támogatás feloldása (16)

A számviteli törvény alapján a támogatásból finanszírozott eszközök beszerzésénél csak az eszköz adott évre eső értékcsökkenésének megfelelő bevétel számolható el. Így például egy 3 éves leírási kulccsal rendelkező eszköz esetén a finanszírozását biztosító támogatás összegét is 3 évre elosztva kell megjelenítenünk. (Ezzel párhuzamosan természetesen a kiadási oldalon is 3 évre elosztva jelenik meg a költsége.)

**6. Beruházáshoz kapcsolódóan elhatárolt bevétel (17)**

A támogatásból megvalósuló beruházásokra jutó támogatás összegét el kell határolni a számviteli szabályok szerint. A könnyebb átláthatóság kedvéért az elhatárolást nem az egyes soroknál, hanem egyösszegben, egy negatív előjelű sorral jelenítjük meg. 2026. évben csak kisebb összegű beruházást tervezünk az Ügynökség informatikai eszközeinek modernizálása céljából.

**Kiadások**

A Kft. tervezett kiadásait – a 2000. évi C. számviteli Törvény alapján összeállított számlatükör bontásban és a komplexebb kép érdekében a tervezett beszerzések megjelenítésével – a lenti táblázat tartalmazza.

A táblázatban a Kft. teljes kiadási tervezett számai mellett – a bevételi oldalhoz hasonlóan - külön megjelenítettük a Kft. alapműködéséhez kapcsolódó kiadásokat, mely nem tartalmazza a Kft. által megvalósítandó projektek már előre ismert alvállalkozói kifizetési igényeit.

A táblázatban összehasonlító adatként megjelenítettük a 2025. évi adatokat. A 2025. évi adatok csak tájékoztató jellegűek. A mérlegkészítés időpontjáig (2026. február 28.) elszámolt 2025. évet érintő aktív és passzív elhatárolások (2026-ben teljesülő bevételek és kiadások) és a végleges eredmény ismeretében elszámolandó adók, értékcsökkenés elszámolás a közölt adatokat még módosíthatják.

(adatok forintban)

Megnevezés	2026. évi tervezett kiadás – teljes (Ft)	2026. évi tervezett kiadás - csak Kft. alapműködés (Ft)	2025. évi kiadás teljes (nem végleges) (Ft)
Anyagköltség	9 000 000	9 000 000	8 743 945
Szolgáltatások	69 726 553	23 013 000	78 359 042
Bér	226 538 406	204 138 406	195 879 398
Bérfelárulások	32 177 148	27 530 548	31 089 864
Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 750 000	21 500 000	27 556 786
Egyéb ráfordítások	15 212 659	2 600 000	16 166 127
Beruházásokhoz kapcsolódó értékcsökkenés	22 745 295	22 745 295	20 072 757
Pénzügyi ráfordítások	100 000	100 000	186 106
<b>Összesen:</b>	<b>402 250 061</b>	<b>310 627 249</b>	<b>378 054 025</b>

A Kft. 2026. évi működési költsége az előző év bázisán került tervezésre, figyelembe véve, az infláció miatti költségnövekedést, az egyes projektekhez kapcsolódó aktuális alvállalkozói, szakértői igényeket.

Az anyagköltség esetében a 2025. évi költést vettük alapul.

Szolgáltatások esetében a Kft. alapműködésében – a tavalyi évvel egyező - nettó 23 mFt összegű szolgáltatás igénybevitelével számolunk, mely tartalmazza többek között

- az (esetleges) külföldi és hazai kiküldetési költségeket,
- bérleti díjakat (másoló, terem), egyéb gépek fenntartási költségét és javítását,
- hirdetési díjakat, Internet, telefon költséget, állandó megbízottak (jogász, informatikus, üzemorvos, könyvvizsgáló, belső ellenőr) megbízási díját, posta költséget, egyéb szolgáltatásokat, biztosítási díjakat, hatósági díjakat,
- bankszámlavezetési díj,
- stb.

Mivel a Kft. alaptevékenységére nem tud ÁFA-t visszaigényelni, ezért ezen kiadások (szolgáltatások, anyagköltség) ÁFA tartalma – a számviteli Tv. szabályai szerint – az egyéb ráfordítások soron került tervezésre 2,6 millió Ft nagyságban.

A Kft. projektjeit is figyelembe véve, a projektekhez kapcsolódó külső szolgáltatások nettó 46,7 mFt-al emelik a szolgáltatások tervezett költségét, melyek ÁFA tartalma 12,6 mFt.

A 2026. évben a bérköltségek az előző év bázisán kismértékű bértömeg emeléssel kerültek tervezésre, beszámítva az egyes projektek keretében tervezett bérjellegű szakértői kifizetéseket.

A személyi jellegű juttatások keretében a kollégák jogszabály szerinti juttatásait (munkába járás, esetleges szemüveg készítés, cafeteria), valamint a rendezvények reprezentációs költségeit, kiküldetések napidíj költségét terveztük.

A beruházásokhoz kapcsolódó értékcsökkenés a 2026. év előtti beszerzések 2026. évre jutó ÉCS és a 2026-ban várható beszerzések ezévi értékcsökkenésének összegét tartalmazza. Az előző évek beszerzéseinek ÉCS-je 2026. évben tényleges pénzügyi kiadást nem jelent, hiszen a beruházások az előző években valósultak meg, és cashflow szempontból akkor jelent meg, azonban a számviteli szabályok alapján a beruházáshoz kapcsolódó költség a következő évekre elosztva, az adott évben elszámolt ÉCS összegében megjelenik a mérleg kiadási oldalán. A támogatásból megvalósított eszközbeszerzések esetén a támogatásból elhatárolt bevétel biztosítja ennek fedezetét.

A pénzügyi ráfordítások a Kft. likviditási hitelének felhasználásához kapcsolódó hitelköltséget tartalmazza. 2026-évben nagyszámú hitel felvétellel nem számolunk, így ezen a soron csak minimális költséget terveztünk.

A tervezett bevétel és a kiadás összevetésével az Ügynökség 2026. évi tevékenységét kisösszegű (366 eFt) eredmény elérésével tudjuk megvalósítani.

Mivel a Kft. bevételeinek egy része továbbra is utófinanszírozással kerül átadásra, a cég folyamatos működtetésének és fizetőképességének fenntartása érdekében szükségesnek tartjuk a Kft. számlavezetője által biztosított likviditási hitel fenntartását.

Kérem a Tisztelt Tanácsot a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. 2026. évi pénzügyi tervének elfogadására.

Siófok, 2026. február .

Dr. Molnár Gábor  
ügyvezető igazgató

Készítette: Fekete-Páris Judit

#### **..../2026. (02.20.) BFT határozat**

A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2026. évi pénzügyi tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. 2026. évi pénzügyi tervét elfogadja.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató  
Határidő: azonnal