

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács 2026. évi költségvetésének módosításáról

A Tanács 2026. februári ülésén elfogadta 2026. évi költségvetését a lenti táblázat szerint. Az elfogadott költségvetésen felül további bevételek/kiadások jelentkeztek a Tanács működése során, melyek szükségessé teszik az eredeti költségvetés módosítását.

Jelen előterjesztésben az alábbi okok miatt kezdeményezzük a költségvetés évközi módosítását:

- a szolgálati lakások kialakítására biztosított támogatásoknál támogatási feltétel, hogy a Kedvezményezett által igénybevett előleg esetén az előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű részelszámolást kell benyújtani az előleg igénybevételétől számított 18 hónapon belül, ellenkező esetben a támogatási előleget vissza kellett fizetni. A Beruházási Tv miatt több önkormányzati beruházás előkészítése is jelentősen elhúzódott, így két önkormányzat nem, illetve csak részben tudott eleget tenni az elszámolási kötelezettségnek, és a fennmaradó előleget visszafizette a BFT számlájára. A szolgálati lakás konstrukcióhoz kapcsolódó visszafizetéseket a bevételek között meg kell jelenítenünk. Mivel ezek a támogatások a projektek elszámolása keretében újra kiutalásra kerülnek, így a kiadási oldalon az átadott pénzeszközök között kerülnek feltüntetésre.
- ismeretlen vállalkozástól téves utalás történt a BFT számlájára, melyet visszautaltunk, azonban a könyvelési szabályok szerint a bevételi és a kiadási oldalon is meg kell jelenítenünk a tételt.
- BFT által 2024. évben megítélt támogatás igénybevételének elmaradása miatti jogosulatlan előleg felhasználás kamatkötelezettsége megfizetésre került, melyet a bevételek között szükséges megjeleníteni.

A módosítások eredményeként a Tanács 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldala 2.218.613.711,-Ft-ról 2.641.154.413,-Ft-ra emelkedett.

A módosulásokat és azok indoklását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételek	2026. év terv (Ft)	2026. év terv 1. sz. módosítás (Ft)	Különbözet	Indoklás
Költségvetési hozzájárulás	180 000 000	180 000 000	0	
2026. évi Térségfejlesztési forrás	220 000 000	220 000 000	0	
Tagi hozzájárulás	1 070 000	1 070 000	0	
2025. évi pénzmaradvány igénybevétele	1 817 543 711	1 817 543 711	0	
Fel nem használt támogatási előleg visszautalása-SZOLGÁLATI LAKÁS támogatási konstrukció		409 182 546	409 182 546	Szolgálati lakás projektek esetén a fel nem használt előleg/támogatás visszafizetése.
REXEM Kft. téves utalás		12 849 250	12 849 250	Téves átutalás ismeretlen vállalkozástól - Rexem Kft.
Kamatbevétel – 2024. évi Térségfejlesztési forrás		508 906	508 906	A 2024. évi TFF forrás esetén a Balatoni Futár Bt. a támogatott projektet megvalósította, azonban a támogatást nem vette igénybe, így a számára kifizetett támogatási előleget 2025 évben visszafizette. Az előleg jogosulatlanul igénybe vétele miatt fizetendő kamat 508.906 Ft, mely 2026-ban kerül befizetésre.
Összesen:	2 218 613 711	2 641 154 413	422 540 702	

Kiadások	2026. év terv (Ft)	2026. év terv 1. sz. módosítás (Ft)	Különbözet	Indoklás
Működési kiadás				
Kincstár számlakezelési költség	2 673 928	3 182 834	508 906	A visszafizetett kamat összegével javasoljuk a Tanács bankköltségeinek fedezeti összegét megnövelni.
Egyéb szolgáltatási díjak, rendszerhasználat	900 000	900 000	0	
2022. évi térségfejlesztési forrás támogatás visszamondás miatt ez előleg visszafizetéséhez kapcsolódó késedelmi kamat utalása a Minisztériumnak	2 177 243	2 177 243	0	
REXEM Kft. téves utalás visszautalása		12 849 250	12 849 250	Téves utalás visszautalása a REXEM Kft. bankszámlájára.
Működési kiadások összesen:	5 751 171	19 109 327	13 358 156	
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások				
Balatoni Integrációs Kft. 2026. évi működési költség	179 700 000	179 700 000	0	
Balatoni Integrációs Kft. 2025.évi működési támogatás különbözet utalás	721 292	721 292	0	
2022.évi fejlesztési forrás maradvány visszautalása a Minisztériumnak	508 426	508 426	0	
2023.évi fejlesztési forrás maradvány visszautalása a Minisztériumnak	31 744	31 744	0	
2023. évi Szolgálati lakások fejlesztési forrás - támogatottak részére kifizetendő támogatás	1 555 166 164	1 964 348 710	409 182 546	A szolgálati lakás konstrukcióhoz kapcsolódó visszafizetések a projektek elszámolását követően kifizetésre kerülnek a Kedvezményezettek részére.
2024.évi fejlesztési forrás-támogatottak részére kifizetendő támogatás	99 758 067	99 758 067	0	
2025.évi fejlesztési forrás-támogatottak részére kifizetendő támogatás	156 864 821	156 864 821	0	
2026.évi fejlesztési forrás-támogatottak részére kifizetendő támogatás	219 500 000	219 500 000	0	
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	2 212 250 514	2 621 433 060	409 182 546	
Pénzmaradvány:	612 026	612 026	0	
Kiadások mindösszesen:	2 218 613 711	2 641 154 413	422 540 702	

Kérem, a tisztelt Tanácsot, hogy a BFT 2026. évi költségvetésének módosítását elfogadni szíveskedjen.

Siófok, 2026. szeptember 9.

Dr. Szabó Mátyás
elnök

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

...../2026. (09.18.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2026. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Balaton Fejlesztési Tanács a 2026. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Szabó Mátyás elnök, Fekete-Páris Judit gazdasági igazgató

Határidő: értelem szerint