

Előterjesztés a BFT 2019. évi költségvetéséről és a 2018. évi beszámolójáról

I. A Balaton Fejlesztési Tanács 2018. évi beszámolója

A Balaton Fejlesztési Tanács 2018. február 16-i ülésén fogadta el éves munkatervét, melynek végrehajtását munkaszervezete a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség aktív közreműködésével végezte el. A 2018. évi tevékenysége során az alábbi főbb feladatok valósultak meg:

1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó térségi fejlesztések megvalósulásához szükséges gazdasági, társadalmi környezet megteremtése;
A Balatoni fejlesztések megvalósítását biztosító forrás nagyrésze a Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú Kormányhatározat keretében került rögzítésre.
A kormányhatározat az alábbi feladatokat nevesítette a BFT számára:
 - a) Balaton Területfejlesztési Koncepció és a Területfejlesztési Stratégia Program megvalósulásának nyomonkövetése, erről 3 évente tájékoztassa a Kormányt, és kezdeményezze felülvizsgálatát ha szükséges. Ennek keretében a munkaszervezet folyamatosan végzi a támogatásból megvalósult fejlesztések elemzését, nyomonkövetését a kormányzati szervek által biztosított adatok alapján. Az elkészült jelentéseket 2018. februári, májusi és októberi ülésein tárgyalta a Tanács.
 - b) részvétel az operatív programok monitoring bizottságainak munkájában.
2. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés.
3. A régió térségmarketing feladatainak ellátása, a térség menedzselése;
 - Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére – a honlap, a hirbalaton.hu térségi hírportál és egyéb sajtóközlemények, rendezvény meghívások keretében.
 - Sajtófigyelés
 - Térségi szervezetek közötti szakirányú együttműködések fejlesztése a Balatoni Partnerségi Program keretében.
4. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja, azok felülvizsgálatának megkezdése.
5. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása.

Fejlesztési forrás lebonyolítása.

6. A Balaton Fejlesztési Tanács 2018. évben 219,2 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett. A forrás felhasználási területei:

1. Településfejlesztési beruházások támogatása	140 000 000,-Ft
2. Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése	31 000 000,-Ft
3. Balatoni rendezvények támogatása	24 000 000,-Ft
4. Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat	5 000 000,-Ft
5. Mozdulj Balaton sportprogram-sorozat	5 000 000,-Ft
6. Térségi tájékoztatási feladatok	7 000 000,-Ft
7. Menedzsment	7 233 000,-Ft

7. Előző évi BFT fejlesztési források felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.

Programok, projektek

8. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2018. évi lebonyolítása.
9. Balatoni Regionális Monitoring Rendszer fejlesztése, működtetése.
10. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2018. évi megvalósítása.
11. Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi projekt megvalósítása konzorciumi együttműködés keretében
12. A BKÜ területére kiterjedő állami tulajdonú Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó ingatlanok felmérése
13. Elemzés és felmérés készítése a Balaton szabályozási vízszintjének 120 cm-re tervezett emeléséhez kapcsolódó térségi gazdasági-társadalmi hatásokról.
14. Településfejlesztési pályázati aktivitás növelésének lehetőségei a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben témájú felmérés elkészítése
15. Nagy tavak igazgatási rendszereinek nemzetközi szintű feltérképezése, működési problémák, joggyakorlatok számbavétele – nemzetközi konferencia szervezése

Az egyes tevékenységek részletes bemutatását a mellékelt szakmai beszámoló tartalmazza.

A BFT 2018. évi tevékenységének pénzügyi beszámolója

A szakmai feladatok elvégzéséhez kapcsolódó működési bevételeket és kiadásokat a BFT 2018. évi pénzügyi beszámolója tartalmazza.

A BFT 2018. évi költségvetését és annak teljesítését az alábbi táblázat ismerteti.

Bevételek	2018. év (Ft) terv	2018. év (Ft) tény
Költségvetési hozzájárulás	120 000 000	120 000 000
Tagi hozzájárulás	970 000	970 000
2017. évi pénzmaradvány igénybevétele	287 399 972	287 399 972
2017. évi fejlesztési forrás kiegészítés		12 220 000
2018. évi fejlesztési forrás	219 233 000	219 233 000
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás	3 700 000	3 700 000
Magyar Szabadidősport Szövetség támogatása - Mozdulj Balaton 2018 projekt		6 000 000
2017. évi fejlesztési forrás maradvány visszautalása		4 132
Mozdulj Balaton 2018. projekt önkormányzati túlfizetés		100 000
Tárgyévi bevételek összesen:	631 302 972	649 627 104

Kiadások	2018. év (Ft) terv	2018. év (Ft) tény
Működési kiadás		
Kincstár számlakezelési költség	2 500 000	1 346 713
Mozdulj Balaton 2018. projekt		9 970 561
Működési kiadások összesen:	2 500 000	11 317 274
Mozdulj Balaton 2018. projekt eszköz vásárlás		4 912 230
Beruházások összesen:		4 912 230
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások		
Baltoni Integrációs Kft. működési költség	120 500 000	120 000 000
Mozdulj Balaton program	3 700 000	0
Mozdulj Balaton 2018. túlfizetés visszautalása		100 000
2017. munkaszervezet működési támogatás maradvány utalás	218 214	218 214
2016. évi fejlesztési forrás támogatások kiutalása	103 867 963	103 308 232
2017. évi fejlesztési forrás támogatások kiutalása	181 615 319	193 555 222
2018. évi fejlesztési forrás támogatások kiutalása	218 433 000	19 901 299
Átadott pénzeszközök összesen:	628 334 496	437 082 967
Pénzmaradvány:	468 476	196 314 633
Kiadások mindösszesen:	631 302 972	649 627 104

A Tanács 2018. december 31-i záró pénzkészlete (bevétel-kiadás): 196.314.633,-Ft

A pénzkészlet ad fedezetet a 2018. évi fejlesztési forrásból 2019. évben kifizetendő támogatások utalására (194.287.398,-Ft), valamint a fejlesztési forráshoz kapcsolódó 2019. évben megjelenő bankköltség finanszírozására.

A záró pénzkészlet tartalmazza továbbá a 2016.évi fejlesztési forrás maradványát, 614.550 Ft-ot, valamint a 2017.évi fejlesztési forrás maradványát 449.493 Ft-ot, melynek visszafizetése az Innovációs és Technológiai Minisztérium számlájára 2019. január 31-ig megtörtént.

A beszámolóban foglalt tételek szöveges indoklása:

Bevételek

NGM - támogatás 2018. év:

Az NGM 2018. évben 120 millió Ft nagyságú működési hozzájárulást hagyott jóvá, mely kifizetésre került.

Tagi hozzájárulás:

2018-ben hozzájárulásként befizetett összeg 970 e Ft.

2017. évi pénzmaradvány igénybevétele

A BFT 2017. évi működése során 287.399.972,-Ft pénzmaradvány keletkezett. Mivel a pénzmaradvány 2018. évben felhasználásra került, ezért az érvényes számviteli szabályok szerint a 2018. évi bevételek között kell szerepeltetni. A pénzmaradvány a 2016. és 2017 évi fejlesztési forrás 2018. évben elszámolt támogatásainak forrását tartalmazta.

2017. évi fejlesztési forrás kiegészítés

A Tanács kérésére a 2017. évi fejlesztési forrás összege 12.220.000,-Ft támogatással megnövelésre került.

A 2018. évi fejlesztési forrás az országos költségvetésben az Innovációs és Technológiai Minisztérium (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) fejezetében a Balatoni fejlesztési feladatok támogatására meghatározott összeget tartalmazza.

Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás: A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat 2018. évi megvalósításához 3.700.000,-Ft önkormányzati hozzájárulás került befizetésre, amely a helyi szervezők díjazására került felhasználásra.

Mozdulj Balaton program Magyar Szabadidősport Szövetség támogatás: A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat 2018. évi megvalósításához az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága 6 millió forint támogatást biztosított a Magyar Szabadidősport Szövetségen keresztül, melyet eszköz- és sportszer vásárlásokra fordítottunk.

2017. évi fejlesztési forrás maradvány visszautalása

A Balatoni Szövetség a Hírbalaton hírportál működtetéséhez kapcsolódó támogatást előleg formájában vette igénybe. Mivel a tényleges költség 4.132,-Ft-al elmaradt a tervezettől, így ezen összeg a BFT részére visszautalásra került.

Mozdulj Balaton 2018. projekt önkormányzati túlfizetés: Egy önkormányzat tévesen kétszer utalta át a hozzájárulását. A túlfizetést az önkormányzat számára visszafizettünk.

Működési kiadások:

Működési kiadás

2005. január 1-től a munkaszervezeti feladatokat a Balatoni Integrációs 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:

Működési költség*Kincstári számlakezelés díja*

2018. év során 1.346.713,-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.

Mozdulj Balaton program

A Mozdulj Balaton program 2018. évben a Balaton Fejlesztési Tanács pénzügyi lebonyolításában került végrehajtásra, így a program megvalósításához kapcsolódó kiadások a működési kiadások és a beruházások költségsoron jelennek meg. A kiadások fedezetét a 3.700.000,-Ft Ft önkormányzati hozzájárulás, 6 millió Ft EMMI támogatás és 5 millió Ft BFT fejlesztési forrás képezi.

Átadott pénzeszközök

Balaton Integrációs Kft. működési költség: A Balaton Integrációs Kft. 2018. évi működési támogatása.

Mozdulj Balaton 2018. projekt önkormányzati túlfizetés visszafizetése: Egy önkormányzat tévesen kétszer utalta át a hozzájárulását. A túlfizetést az önkormányzat számra visszafizettünk.

2017.évi munkaszervezet működési támogatás maradvány utalása: A 2017. évi munkaszervezeti működési támogatás 2 részből állt. 120 millió Ft, melynek fedezete a minisztériumi támogatás, és a BFT banki költségének függvényében a tagi hozzájárulás egy része, mely csak a következő évben, a banki költségek pontos ismeretében utalható.

2016. évi fejlesztési forrás támogatások kiutalása:

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. év során 220 millió Ft támogatást biztosított a BFT részére a balatoni fejlesztések támogatására. A forrás felhasználási határideje 2018. december 31. A költségsor a 2018. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

2017. évi fejlesztési forrás támogatások kiutalása:

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. év során 219.233 ezer Ft támogatást biztosított a BFT részére a balatoni fejlesztések támogatására. A forrás felhasználási határideje 2018. december 31. A költségsor a 2018. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

2018. évi fejlesztési forrás támogatások kiutalása:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. év során 219.233 ezer Ft támogatást biztosított a BFT részére a balatoni fejlesztések támogatására. A forrás felhasználási határideje 2019. december 31. A költségsor a 2018. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

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

Megnevezés	Előző időszak - 2017 (ezer Ft)	2017. évet érintő 2018-ben megjelenő Módosítások (ezer Ft)	Tárgyidőszak – 2018 (ezer Ft)
I. Tevékenység nettó szemléletű bevétele	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb eredmény szemléletű bevételek	335 524	0	450 518
IV. Anyag jellegű ráfordítások	272 740	0	447 814
V. Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0
VI. Értékcsökkenési leírás	506	0	986
VII. Egyéb ráfordítások	62 587	0	1 718
A) Tevékenység eredménye	- 309		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	- 309		0

A Tanács gazdálkodása 2018. évben is kiegyensúlyozott volt, bevételeinek összege megegyezik a kiadásai összegével.

A 2018. évi bevételek összege (450.518.218,-Ft) az eredménykimutatásban eltér a költségvetés megvalósulás keretében jelzett bevételtől (564 497 224,-Ft), melynek oka, hogy az eredménykimutatásban csak a ténylegesen felhasznált bevétel kerül kimutatásra, azaz a fejlesztési források esetén a minisztérium által átadott fejlesztési forrásból csak a 2018. évben ki is fizetett támogatások szerepeltethetőek. A bevétel az alábbi tételekből áll:

- 120.000.000,-Ft NGM működési támogatás,
- 970.000,-Ft tagi hozzájárulás,
- 3.700.000,-Ft Mozdulj Balatoni önkormányzati hozzájárulás,
- 12.220.000,-Ft 2017. évi fejlesztési forrás növekedés,
- 2.132.102,-Ft Mozdulj Balaton EMMI támogatás (a teljes támogatás 6 millió Ft, de az eszközvásárlásra fordított költségek összegét a későbbi értékcsökkenés fedezetére el kell határolni)
- 285.587.125,-Ft 2016 és 2017 évi fejlesztési forrás keretében kifizetett támogatások,
- 963.389,-Ft halasztott bevétel feloldása a Mozdulj Balaton program keretében 2014. évet követően beszerzett eszközök értékcsökkenésének fedezetére,
- 24.945.602,-Ft 2018. évi fejlesztési forrásból kifizetett támogatás.

Az anyagijellegű ráfordítások (447.813.650,-Ft) az alábbi tételekből állnak össze:

- 4.806.729,-Ft Mozdulj Balaton projekt keretében igénybevett anyagköltség, szolgáltatások (labdák, érmek, rendezvényszervezés, stb),
- 321.280.744,-Ft a 2016, 2017. és 2018 évi fejlesztési forrás terhére kifizetett támogatások,
- 120.000.000,-Ft a munkaszervezet 2018. évi működési támogatása,

- 399.517,-Ft a munkaszervezet 2018. évi működési támogatás maradvány kifizetése (értéke csak a BFT bankköltségek ismeretében pontosítható, ezért minden évben csak a tárgyévet követően kerül utalásra),
- 1.326.660,-Ft bankköltség (a kiadási táblázatban szereplő bankköltség összeg eltérés oka, hogy az eredménykimutatásnál az évek közti elhatárolások módosítják a kiadási oldalon található pénzforgalmi szemléletű összeget).

Az értékcsökkenés (986.368,-Ft) elemei:

- 963.389,-Ft Mozdulj Balaton eszközökre vonatkozó ÉCS,
- 22.979,-Ft 2014. év előtti épület felújítás ÉCS.

Egyéb ráfordítások:

- 1.718.200,-Ft – Le nem vonható ÁFA a bankköltség és a Mozdulj Balaton projekt esetén.

Mérleg szerinti eredmény:

A BFT 2018. 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 2018. évi Éves Beszámoló nyomtatványa a BFT ülés időpontjában még nem elérhető, így csak a beszámoló tartalmi elemeit tudjuk a Tanács elé terjeszteni.

A 2018. évre vonatkozó nyomtatványok megléte esetén a költségvetési beszámoló teljes dokumentációját újra a Tanács elé kell terjesztenünk.

II. A BFT 2019. évi költségvetése

A Tanács 2019. évi főbb feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezetében szereplő és a 2019. évi munkatervében elfogadott feladatok határozzák meg.

A 2019. év 3 kiemelt feladata a Balaton Fejlesztési Tanács számára, hogy

1. a 2014-2020-as időszakra vonatkozó tervezési dokumentumok előkészítését követően folytassa a dokumentumokban meghatározott fejlesztési célok megvalósulásának segítését a régió fejlődésének érdekében,
2. illeszkedve az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) módosításához, elkészítse a Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatát, valamint
3. összhangban az OFTK tervezett módosításaival és figyelemmel a 2021-2027. évi uniós programalkotási folyamatra, megkezdje a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló fejlesztési programjának előkészítését.

Ennek keretében a BFT főbb feladatai 2019. évben:

1. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó tervezési dokumentumok előkészítését követően a dokumentumokban meghatározott fejlesztési célok megvalósulásának segítése.

A feladat keretében elsődleges a Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú Kormányhatározat (továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában való közreműködés:

a. Kormányhatározatban előírt feladatok:

- A Kormányhatározat 12. pontja értelmében az operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek a térségi fejlesztési irányoknak megfelelő támogatási konstrukciók előkészítésébe bevonják a Balaton Fejlesztési Tanácsot, és véleményét a döntéshozatal folyamatába becsatornázzák.
- A Kormányhatározat 13. pontja felkéri a BFT-t a határozatban szereplő Koncepció és Stratégiai Program céljai és prioritásai megvalósulásának nyomon követésére. A Tanács a határozat értelmében háromévente tájékoztatást ad a program megvalósulásáról a pénzügyminiszter (korábban nemzetgazdasági miniszter) útján.
- A Kormányhatározat 14. pontja alapján a BFT részt vesz valamennyi operatív program monitoring bizottságába.

b) A Kormányhatározatban foglalt célok hatékony megvalósulását szolgáló, segítő BFT feladatok:

b.1. A témakörökhöz kapcsolódóan a balatonregion.hu oldalon aktív pályázati tájékoztató felület folyamatos aktualizálása.

b.2. A célok megvalósulásának nyomonkövetése érdekében folyamatos monitoring tevékenység végzése.

A monitoring tevékenység indikátorait, azok elemzését a FAIR adatbázis adatainak lekérdezése alapján kívánjuk megadni, hasonlóan az éves monitoring feladatokhoz.

b.3. Egyeztetés a Kormányhatározatban megjelenített fejlesztési projektek, témakörök konkrét tartalmáról a térség szereplőivel, a lehetséges projektmegvalósítókkal.

b.4. Egyeztetés az egyes forrásgazdákkal a Kormányhatározatban foglalt fejlesztési területek tartalmáról, források biztosításának módjáról, véleményezési joggal részvétel az

egyres támogatási konstrukciók kidolgozásában, az egyes támogatási konstrukciók kidolgozása keretében a Balaton Kiemelt Térség preferenciáinak képviselője.

b.5. A fejlesztési elképzelések megvalósulására vonatkozó kormányzat által meghatározott további feladatok megvalósításában való részvétel.

b.6. A Kormányhatározatban nem érintett fejlesztési területek esetén

- a térségi partnerek közötti együttgondolkodás, együttműködés erősítése,
- térségi szintű projektek előkészítésének ösztönzése,
- a fejlesztési terület beruházásaihoz szükséges források feltárása.
- a térség fő szakmai szervezetei együttműködésében tudatos és tervezett kommunikációs tevékenység végzése a térség jövőképeinek népszerűsítése, a fejlesztések megvalósulása, a térség által kínált új és már meglévő turisztikai, gazdasági, környezeti, társadalmi lehetőségek bemutatására.

2. Balaton Fejlesztési Konceptió, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja, valamint az OFTK módosításával kapcsolatos feladatok elvégzése, a szükséges felülvizsgálatok elvégzése.
3. Összhangban az OFTK tervezett módosításaival és figyelemmel a 2021-2027. évi uniós programalkotási folyamatra, a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló fejlesztési programja előkészítésének megkezdése.
4. A térség fejlesztése szempontjából kiemelt egy-egy témakör áttekintése, fejlesztési javaslat kidolgozása a térségi szereplők bevonásával. Tervezett területek:
 - időskorúak életminőségének javításához, ellátásához kapcsolódó szolgáltatások,
 - helyi termékek megléte a régióban,
 - környezettudatos régió,
 - vízpartrehabilitáció, partvédőművek.
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 egységes BFT álláspont kialakítása, képviselője,
 - térségi szereplők által kezdeményezett jogszabály változtatási igények vizsgálata, indokoltság esetén azok támogatása.
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,
 - Térségi szervezetek közötti szakirányú együttműködések fejlesztése.
 - A régió fejlesztéseiről szóló folyamatos információ biztosítása, a Balaton köztudatbeli erősítése, mint vonzó befektetési terület, mint vonzó életter, mint egy megújulását élő terület, és mint vonzó turisztikai desztináció egyaránt.
7. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása.

8. Hazai és nemzetközi konferenciák szervezése.
- JRC Régiók és tudomány találkozása című nemzetközi konferencia megszervezése.

Célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2019. évi feladatai:

9. A 2019. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló beruházások, fejlesztések, programok támogatása.
10. Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.
11. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2019. évi lebonyolítása.
12. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2019.évi megvalósítása. Tervezett témakörök:
- Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökségi várományosi címhez kapcsolódó feladatok,
 - időskorúak életminőségének javításához, ellátásához kapcsolódó szolgáltatások,
 - környezettudatos régió,
 - vízbiztonság,
 - fenntartható fejlődés, fenntartható életmód.
13. Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi projekt megvalósítása konzorciumi együttműködés keretében.

A feladatok ellátásához szükséges működési források és kiadások szerkezetét a BFT 2019. évi költségvetése mutatja.

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

Bevételek	2019. Év (Ft)
Költségvetési hozzájárulás	120 000 000
Tagi hozzájárulás	970 000
2018. évi pénzmaradvány igénybevétele	196 314 633
2019. évi fejlesztési forrás	219 233 000
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás	3 900 000
Tárgyévi bevételek összesen:	540 417 633

Kiadások	2019. Év (Ft)
<i>Működési kiadás</i>	
Kincstár számlakezelési költség	2 025 697
Mozdulj Balaton program	8 900 000
Működési kiadások összesen:	10 925 697
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások	
Balatoni Integrációs Kft. működési költség	120 500 000
2018. munkaszervezet működési támogatás maradvány utalás	399 517
2016. évi fejlesztési forrás maradvány visszautalása az ITM-nek	614 550
2017. évi fejlesztési forrás maradvány visszautalása az ITM-nek	449 493
2018. évi fejlesztési forrás	193 531 701
2019. évi fejlesztési forrás	213 433 000
Átadott pénzeszközök összesen:	528 928 261
Pénzmaradvány:	563 675
Kiadások mindösszesen:	540 417 633

Bevételek

Költségvetési támogatás: A költségvetési támogatás keretében a 2019. évben – az előző évek gyakorlata alapján - 120 millió Ft támogatással terveztünk.

Tagi hozzájárulás:

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

- Somogy megye: 325.000,-Ft
- Veszprém megye: 360.000,-Ft
- Zala megye: 285.000,-Ft.

A tagi hozzájárulás befizetésének időpontja 2019. március 30.

2018. évi pénzmaradvány: A 2018. évi pénzmaradvány összege a 2018. évi bevétel és kiadás egyenlege. A számviteli Tv. alapján a bevételek között kell szerepeltetnünk.

A 2019. évi fejlesztési forrás az országos költségvetésben az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében a Balatoni fejlesztési feladatok támogatására meghatározott forrás minisztériumi utalás bankköltségével csökkentett összegét (219.233.000,-Ft) tartalmazza. Az előző évek gyakorlata alapján a forrást az ITM várhatóan átadja a BFT-nek. A forrás átadására a szerződés még nem került megkötésre. A forrás felhasználására vonatkozó BFT javaslatot a Tanács 2018. decemberi ülésén tárgyalta. A felhasználási javaslat egyeztetése az ITM-el folyamatban van.

Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás: A Mozdulj Balaton rendezvénysorozatot 2019. évben is meg kívánjuk valósítani. 2019. évben 3.900.000,-Ft önkormányzati hozzájárulással számolunk. A Mozdulj Balaton projekt megvalósítására vonatkozó előterjesztést jelen ülés keretében önálló napirendi pontként tárgyalja a Tanács.

Kiadások***Működési kiadások:***

Kincstár számlakezelési költség: A Kincstáron keresztül 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.

Mozdulj Balaton program: A program megvalósításához kapcsolódó költségek. A program a BFT pénzügyi lebonyolításában fog megvalósulni. Fedezetét az önkormányzati hozzájárulás és a 2019. évi fejlesztési forrás terhére nyújtandó 5 millió Ft BFT támogatás képezi.

Átadott pénzeszközök:

Baltoni Integrációs Kft. működési költség: Az átadott pénzeszközök összege 120.500.000,- Ft, mely a BFT munkaszervezete, a Baltoni Integrációs Kft. működési támogatását tartalmazza. A támogatás a BFT szakmai feladatainak Kft. általi elvégzését finanszírozza.

2018. évi munkaszervezeti működési támogatás maradvány utalása: a munkaszervezet 2018. évi működési támogatás maradvány kifizetése (értéke csak a BFT bankköltségek ismeretében pontosítható, ezért minden évben csak a tárgyévet követően kerül utalásra)

2016. és 2017. évi fejlesztési forrás maradvány visszautalása az ITM-nek: A 2016. és 2017. évi fejlesztési forrás felhasználási határideje 2018. december 31. volt. A támogatott projektek megvalósítása során kisösszegű maradvány keletkezett, melyek 2019.01.30-án az ITM részére visszafizetésre kerültek.

2018. évi fejlesztési forrás: A 2018. évi fejlesztési forrás felhasználási határideje 2019. december 31. A BFT a forrás kifizetését a támogatott fejlesztések megvalósulását és elszámolását követően teljesíti a kedvezményezettek részére. A költségsor a 2019-ben kifizetendő támogatások összegét tartalmazza.

2019. évi fejlesztési forrás: A fejlesztési forrást – az előző évhez hasonlóan – a BFT által támogatott szervezetek használják fel, ezért az átadott pénzeszközök részeként szerepel a költségvetésben. Az 5,8 millió forint különbözet a fejlesztési forrás felhasználásához kapcsolódó bankköltségek finanszírozására a „kincstári számlavezetési költség” sorra és a BFT által megvalósítandó „Mozdulj Balaton program” költségsorra került átcsoportosításra.

Kérem, a tisztelt Tanácsot a BFT 2018. évi beszámolójának, és 2019. évi költségvetésének elfogadására.

Siófok, 2019. február 1.

Dr. Bóka István
elnök

Készítette: Fekete-Páris Judit, Tóthné Bartos Éva

...../2019. (02.08.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2019. évi költségvetéséről és a 2018. évi beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2018. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolót elfogadta.

2. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2019. évi költségvetését és a működési forrás felhasználási javaslatát elfogadja, és megbízza a Balatoni Integrációs Kft-t, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint végezze el a forrás felhasználáshoz kapcsolódó feladatokat.

3./A Balaton Fejlesztési Tanács tagjainak 2019. évi tagi hozzájárulás kötelezettsége:

- kormányzati támogatás: 120.000.000,-Ft
- Somogy Megyei Önkormányzat: 325.000,-Ft
- Veszprém Megyei Önkormányzat: 360.000,-Ft
- Zala Megyei Önkormányzat: 285.000,-Ft

Felelős: dr. Bóka István elnök

Határidő: értelem szerint