

## **A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi terve**

A Balatoni Integrációs Kft. 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 Közhasznú Nonprofit Kft, az Alapító Okiratában foglaltak szerint alaptevékenységeként a Tanács tevékenységi köréhez kapcsolódó, szakmai, operatív feladatokat látja el. A Kft. főállású munkatársainak száma 21 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 gazdaság-szociológiai, társadalomtudományi kutatások, tervezési feladatok, illetve a Kft. vállalászási tevékenységéhez tartozó feladatok elvégzését;
- 5 fő látja el a „back-office” feladatokat, titkársági, fenntartói feladatok, pénzügyi-, és számviteli feladatokat.

Ezen felül 2019-2020-ban a Világörökség projekthez kapcsolódóan, a projekttervben rögzítettek szerint 2 fő határozott idejű részmunkaidős kolléga felvételére került sor (kiállítás-koordinátor, kulturális szakértő)

### **2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG**

2019. évre a Kft. tevékenységének szerkezetében jelentős változás nem várható. A három fő feladatcsoport továbbra is megmarad:

- BFT munkaszervezeti-, és célfeladatok,
- Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére,
- Vállalászási 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 BFT munkaszervezeti feladatok várhatóan a 2018. évi feladatokhoz hasonlóan alakulnak.

A BFT feladatainak főbb témakörei:

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 Konceptió 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 egyes támogatási konstrukciók kidolgozásában, az egyes támogatási konstrukciók kidolgozása keretében a Balaton Kiemelt Térség preferenciáinak képviselése.

*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, képviselése,
  - 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 élettér, 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.

### ***BFT munkaszervezeti célfeladatok***

A BFT célfeladatok keretében folytatni kívánjuk a Tanács több évre visszanyúló programjait, projektjeit:

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:
  - a. Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökségi várományosi címhez kapcsolódó feladatok,
  - b. időskorúak életminőségének javításához, ellátásához kapcsolódó szolgáltatások,
  - c. környezettudatos régió,
  - d. vízbiztonság,
  - e. fenntartható fejlődés, fenntartható életmód.

13. Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi projekt megvalósítása konzorciumi együttműködés keretében.

## II. Többlétforrás bevonása a régió fejlesztésére

### *Nemzetközi projektek kidolgozása, megvalósítása*

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évben az alábbi öt nemzetközi projektben vesz részt.

#### **1. CULTURECOVERY – A kulturális örökség eszmei értékének megőrzése és helyreállítása Közép-Európában öko-múzeumokon keresztül (Central Europe Program)**

Közép-Európa nagyon gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, amelyek fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedés fellendülésében és a társadalmi kohézió alakításában. A kulturális örökség tekintetében a tág értelemben vett tárgyi és szellemi örökség nagy lehetőséget jelent a növekedés, az innováció terén a helyi közösségek számára elsősorban az alulról jövő építkezés vonatkozásában.

A kulturális gazdagság fontos része az immateriális kulturális örökség, amely a hagyományokat, ősi mesterségeket, az identitást és egyéb helyi sajátosságokat foglalja magában. A projekt olyan úgynevezett ökomúzeumokra összpontosít, amelyek magukban hordozzák a lehetőséget a kulturális örökség eszmei értékének megőrzéséhez. Az ökomúzeumok olyan modern múzeumpedagógiai elvek alapján kialakított területek, melyek egy adott hely vagy régió identitására és a helyi közösségek aktív részvételére épülnek, növelve ezzel ezeknek a közösségeknek a jólétét és a terület fenntartható fejlődési lehetőségeit.

A projekt támogatni kívánja a Közép-Európai régió állami és magánszervezetei közötti együttműködést, amely képes hozzájárulni az intézményi kapacitások növeléséhez olyan innovatív modellek, stratégiák és gyakorlati intézkedések alkalmazásával, amelyek a kulturális örökség eszmei értékének védelmére és fenntartható használatára vonatkoznak.

A CULTURECOVERY projekt 2017. júliusában indult el, melynek vezetőpartnere az olaszországi Cervia Önkormányzata. A projekt első munkacsomagjának (*Elemzés és stratégia a kulturális örökség megőrzésére és hasznosítására ökomúzeumokon keresztül*) szakmai tevékenysége valósult meg a 2018. évben: az ökomúzeumok irányítási modelljével, SWOT analízisével, jó gyakorlatok gyűjtésével kapcsolatban tanulmány és stratégia kidolgozására került sor. A 2019. évben fog megvalósulni a második munkacsomag (*Kapacitásépítés és innovatív irányítási modellek az immateriális kulturális örökség megőrzésre, hasznosításra*) és részben a harmadik munkacsomag (*Akciótervek az immateriális kulturális örökség minőségi és mennyiségi élvezetének javítására ökomúzeumokon keresztül*) tevékenységeinek megvalósítása. Továbbá sor fog kerülni a harmadik projektszintű megbeszélésre és tanulmányi útra 2019. áprilisban, amelynek a Balaton fog helyszínül szolgálni a Balatoni Integrációs Kft. lesz a házigazdája, ősszel pedig a negyedik projektszintű megbeszélésre fog sor kerülni az ausztriai Stájerországban.

## **2. DESTI-SMART - Fenntartható, hatékony turizmus megvalósítása - alacsony szén-dioxid kibocsátású innovatív közlekedési módok figyelembe vételével a fenntartható mobilitás és felelősségteljes utazás érdekében (Interreg Europe Program)**

A fenntartható mobilitás, az elérhetőség és felelősségteljes utazás, az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság különös figyelmet igényel az Európai Unióban. Ez egy olyan közös kihívás, amivel az állami regionális / helyi és közlekedési hatóságok, társaságok egyre inkább szembesülnek, különösen a népszerű turisztikai üdülőterületeken, ahol jelentős a forgalom az egyes úti célok irányába. Az Interreg Europe Program keretében megvalósuló úgynevezett DESTI-SMART projekt turisztikai és közlekedési ágazatok fokozott együttműködését, innovációját és integrációját célozza meg, olyan kiemelt fontosságú kulcsfontosságú témakörökön belül, amelyek várhatóan hozzájárulnak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttéréshez a fenntartható mobilitás és a hozzáférhetőség révén.

A DESTI-SMART projekt 2018. júniusában indult el, a projekt vezetője a görögországi Metropolitan Fejlesztési Ügynökség Thessaloniki, míg a többi partner: az Egyesült Királyságból (Hastings Kerületi Tanács, Bournemouth-i Egyetem), Olaszországból (Szardíniai Autonóm Régió), Németországból (Bermerhaven Turisztikai, Marketing Vállalat), Portugáliából (Horarios do Funchal Közlekedési Szervezet), Spanyolországból (Mallorca Sziget Tanácsa), Lettországból (Lett Zöldút Szövetség), Magyarországból (Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.) és Ciprusból (Pafos-i Regionális Turisztikai Igazgatóság) származik.

A projekt szakmai tevékenysége a 2019. évben fog elkezdődni, az alábbiak vonatkozásában:

1. A korábban, a projekt céljaihoz kapcsolódóan megvalósított programok kulcsfontosságú politikáinak és bevált módszereinek áttekintése, azonosítása, dokumentálása, kulcsfontosságú kérdések és a rendelkezésre álló szakpolitikai lehetőségek áttekintése és értékelése érdekében.
2. Kapcsolódási pontok és szinergiák kialakítása az egyes szervezetek, hatóságok között, mint például: regionális hatóságok, helyi hatóságok, közlekedési hatóságok, idegenforgalmi irodák, fejlesztési ügynökségek, közlekedési szolgáltatók, valamint a turisztikai célállomás típusai között (part menti és tengeri, városi, vidéki, hegyvidéki).
3. Rendezvény szervezése a projekt népszerűsítésével kapcsolatban az érdekelt felek számára 2019. április hónapban a Balaton térségében.
4. Interregionális tematikus műhelyek és tanulmányi látogatás megvalósítása 2019. márciusban Hastingsben az alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek és elektromobilitás témakörben.

## **3. HORECA - A turisztikai szektor képzői (ERASMUS Program)**

A HORECA projekt célja a vendéglátáshoz kapcsolható képesítések korszerűsítése és adaptálása a piaci igényekhez, kreatív és vállalkozói hozzáállás kialakítása a társadalomban, valamint az egész életen át tartó tanulás tudatossága hangsúlyozása a szakoktatásban, beleértve az egész HORECA iparágat is. A HORECA-iparban (Hotel-Restaurant-Cafe) dolgozó oktatók magasabb szintű képzettségének hatása lesz a nemzetközi környezet egész szektorának működésére és fejlődésére. A megfelelően felkészített és képesítésekkel rendelkező képző szakemberek hatékonyabban végzik az oktatást, és adják át a tudást az idegenforgalmi ágazat munkavállalóinak, illetve jövőbeli alkalmazottainak. Az alkalmazott felkészültebb lesz – és ez javítja a vállalkozások (szállodák, éttermek) működését, valamint nagyban hozzájárul a szektor fejlődéséhez. A projekt kedvezményezett csoportjai a képzők (trénerek), szakoktatók, a szakember képzésben aktívan résztvevő szervezetek, vállalatok. A projekt három szakaszban valósul meg:

- Kutatás az oktatók és képzők kompetenciák hiánya témában a HORECA szektorban
- A képző kompetenciaszintek szabványainak fejlesztése a HORECA-iparban az oktatási platform előkészítésével.
- Validáció - a kidolgozott megoldások tesztelése, érvényesítése a nemzetközi előírásoknak megfelelően

A projekt további fontos célja a HORECA-iparban működő hivatásos képzők képezésének leírására vonatkozó szabvány kidolgozása és egy átfogó képzési program kifejlesztése a képzők számára. A projekt megvalósítása 2017 novemberében kezdődött, várhatóan 2019. októberében zárul.

#### 4. SUMCULA - A kulturális táj fenntartható kezelése (ERASMUS Program)

A kultúrtájakat sok szempontból lehet megközelíteni: mezőgazdasági táj, ipari táj, városkép, és még több további nézőpont lehetséges. Az új kultúrtáj-koncepció egy komplex, evolúciós szemléletre épül: *A kultúrtáj egy körülhatárolható földrajzi terület, annak kulturális és természeti erőforrásaival, a természetes és mesterséges ökoszisztémákkal, az épített és immateriális, szellemi örökséggel, melyet a történelmi és a mai evolúciós folyamatok folyamatosan formálnak, beleértve az emberi tevékenységek káros vagy kedvező hatásait, a társadalmi kapcsolatokat és a fejlődő kultúrákat, amelyek tükrözik az emberi társadalom evolúciós trendjeit.* Hagyományos örökségvédelmi és természetvédelmi szempontból a megőrzés iránti igény mindig is erősen érezhető volt, ugyanakkor a kultúrtájak folyamatosan változnak és fejlődnek, ideális esetben a mai társadalom igényeinek megfelelően, az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartható hasznosításának figyelembevételével. A projekt a partnerek tapasztalataira és kompetenciáira épít, és arra keresi a választ, hogy:

- hogyan lehet gyakorlatban hasznosítható modelleket kidolgozni a táj anyagi és immateriális tulajdonságainak azonosítására, leírására és értelmezésére;
- hogyan lehet kidolgozni az értékelési, megőrzési és fejlesztési stratégiákat;
- hogyan lehet a helyi gazdaságokat és a fenntartható turizmust fejleszteni a helyi és regionális erőforrásokra és a táj adottságaira építve.

A projekt céljai a következők:

- esettanulmányok és jó gyakorlatok segítségével stratégiai koncepciók kidolgozása,
- nemzetközi tudásbank és vidékfejlesztési kommunikációs platform létrehozása,
- a vidékfejlesztésben és turisztikai stratégiai tervezésben hasznosítható, a kultúrtáj-menedzsment minden rétegét felölelő térinformatikai (GIS és távérzékelés) szoftver előállítás,
- egy interdiszciplináris, holisztikus és evolúciós szemléletre épülő egyetemi képzési anyag (MSc) kidolgozása.

A projekt 2017 októberében indult. A 2019-es évben a tananyagok kidolgozása továbbá a nem-formális képzések fejlesztését célzó nemzetközi hálózat létrehozása valósul meg.

#### 5. Lakes without limits - *Tavak határok, korlátok nélkül*

Magyarországon a lakosság 10%-a, Németországban körülbelül 10 millió ember, Európában 80 millió ember él úgy, hogy a természeti értékek megismerése akadályt jelent a számukra. A fogyatékossgal élő emberek gyakran nagyon nehezen tudnak hozzáférni a természethez, természeti értékekhez. A "Tavak határok, korlátok nélkül" elnevezésű projekt ezen kíván változtatni.

A Global Nature Fund (GNF) kezdeményezésével a "Tavak határok, korlátok nélkül" elnevezésű projekt ezt a kérdést az Európai Élő Tavak partnerségével kívánja megoldani a tagállamokban. Az Erasmus program támogatásának keretében megvalósuló projekt, gyakorlati oktatóanyagokat fejleszt ki a környezeti nevelők számára. A hangsúly az európai tóvidékekre összpontosít, de minden eredmény egyformán alkalmazható más természeti értékre, környezetre egyaránt.

A projekt célja, egy nemzetközi stratégiai partnerség létrehozása (német, osztrák, lengyel és magyar partnerek közreműködésével), ami javítja a szakképzést a készségek fejlesztését a környezetvédelmi nevelők számára a foglalkozással élő emberekkel való foglalkozás tekintetben. Ezzel azt kívánja elérni a partnerség, hogy egyedi turisztikai ajánlatok és új lehetőségek álljanak rendelkezésre az aktív környezeti nevelés megvalósítása érdekében, a feltételek javuljanak a nevelők szempontjából. A látássérült emberek részére alig van lehetőség természeti élmény megszerzésére. Az „akadálymentesítés” megoldását gyakran a mozgásban korlátozott személyekre értelmezik, ezért nagyon kevés természetvédelmi központ nyújt megfelelő szolgáltatást látássérültek számára a környezetvédelmi oktatás, foglalkozás terén.

A projekt 2018. októberben indult el, így a 2019. év februárjában kerül sor a Nyitó rendezvényre Radolfzell-ben Németországban, ahol a projektben tervezett tevékenységek kerülnek áttekintésre (adminisztrációs, pénzügyi, monitoring, szakmai, tájékoztatási feladatok). Továbbá a 2019. évben kerül sor egy Útmutató kidolgozására a természettudományos gyakorlatokkal foglalkozó környezeti oktatók számára.

### III. Vállalkozási tevékenység

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

- környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási programok és tervek készítése (1),
- Pályázatfigyelés, Pályázatírás (2),
- Projektmenedzselés (3),
- Felmérések, elemzések készítése (4),
- Részvétel szakmai projektek kidolgozásában (5),
- Külső szervezetek számára pénzügyi, számviteli feladatok ellátása (6).

#### ***Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási programok készítése (1)***

A Kft. vállalkozási tevékenysége keretében összetett, komplex tervezői munkát végez, mint például a környezetvédelem általános szabályairól, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásainak megfelelő környezetvédelmi tervek, koncepciók, beruházáshoz kapcsolódó környezeti hatásvizsgálatok, elemzések, hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítására vonatkozó tervek, dokumentációk elkészítése, azok felülvizsgálata települési, kistérségi, regionális szinten.

#### ***Pályázatfigyelés, Pályázatírás, Projektmenedzselés (2) (3)***

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenység keretében több szervezet számára is 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 a Kft, mint a BFT munkaszervezete.

***Szakértői tevékenység - Felmérések, elemzések készítése, szakmai konferenciák (4)***

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. gazdaságszociológiai kutatócsoportja jelentős szakmai gyakorlattal rendelkezik gazdaságszociológia, 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 szakmai konferenciák, rendezvények keretében további ismeretátadás a régió fejlesztésében érdekelt szervezetek számára.

***Részvétel szakmai projektek kidolgozásában (5)***

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

***Külső szervezetek számára pénzügyi, számviteli feladatok ellátása (6)***

A Kft. vállalkozási tevékenység keretében vállalja külső szervezetek, civil szervezetek, vállalkozások pénzügyi, számviteli feladatainak ellátását. 2017. évben két civil szervezet számára végeztük ezt a tevékenységet, melyet továbbra is folytatni kívánunk.

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

### 3. PÉNZÜGYI TERV

A Kft. 2019. évi tevékenységét tekintve a 2018. évihez hasonló szerkezetű, hasonló költségvetésű finanszírozást tervezünk. Előzetesen a 2019. évi tevékenységünket 254 millió Ft bevétellel tervezzük, melyből 165 millió Ft a Kft. működési jellegű kiadásait fedezi, 89 millió Ft pedig a Kft által megvalósítandó programok keretében külső szakértők, szolgáltatók által elvégzendő tevékenységek forrását biztosítja.

A Kft. tevékenysége ellátásához szükséges bevételeket több forrás biztosítja:

1. a BFT megbízásából, közhasznúsági szerződés keretében ellátott feladatok végrehajtására biztosított forrás - működési költség.
2. a BFT célfeladatok végrehajtására vonatkozó támogatások, bevételek.
3. többletforrás bevonása a régió fejlesztésére - nemzetközi projektek támogatási bevétele,
4. a Kft. vállalkozási tevékenységéből származó bevétel.
5. eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan elhatárolt támogatás feloldása.

***A Kft. pénzügyi tervének bevételi oldalát a mellékelt 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, a Kft. működési kiadásaihoz (bér + rezsi) nem kapcsolódó kiadásokat takarja, pl.: külső szakértői díjak, eszközbeszerzés, workshop rendezés költségei (szállás, étkezés, oktatói díj), kiadványok készítése.



**A Kft. várható pénzügyi lehetőségei:**

A Kft. 2019. évre az alábbi főbb bevételekkel számol:

	megnevezés	2019. évi tervezett bevétel	külső kifizetések	Kft. működési jellegű
	<b>BFT munkaszervezeti feladatok</b>			
1	BFT működési támogatás	120 500 000	8 000 000	112 500 000
	<b>BFT célfeladatok</b>			
2	Fejlesztési forrás menedzselési díj - 2018	6 588 804	0	6 588 804
3	Fejlesztési forrás menedzselési díj - 2019	3 500 000	600 000	2 900 000
4	Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat (2018, 2019)	8 000 000	4 000 000	4 000 000
5	Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi projekt	55 578 590	46 434 590	9 144 000
6	Baltoni Monitoring Rendszer üzemeltetése, átalakítása	1 000 000	1 000 000	0
7	Tavikép projekt - 2018., 2019 évi közbiztonsági keret	2 000 000	2 000 000	0
	<b>Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére - nemzetközi projektek</b>			
8	Culturecovery	18 652 633	8 141 250	10 511 383
9	Destismart	14 314 078	5 450 000	8 864 078
10	Horeca	3 515 000	2 100 000	1 415 000
11	Sumcula	1 200 000	600 000	600 000
12	Lakes without limits	5 100 000	2 700 000	2 400 000
	<b>Vállalkozási tevékenység</b>			
13	Pályázatírás, projektmenedzsment, projekt kidolgozás	9 200 000	8 200 000	1 000 000
14	Szakértői tevékenység (Felmérések, elemzések, tervek készítése)	1 500 000	0	1 500 000
15	Pénzügyi, számviteli feladatok végzése	840 000	0	840 000
16	<b>Eszközbeszerzéséhez kapcs. elhatárolt támogatás feloldása</b>	2 864 609	0	2 864 609
	<b>Összesen:</b>	<b>254 353 714</b>	<b>89 225 840</b>	<b>165 127 874</b>

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

Forrás	Bevétel [Ft]	[%]
1. BFT munkaszervezeti alapfeladatok	120 500 000	47,34%
2. BFT munkaszervezeti célfeladatok	76 667 394	30,14%
3. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére	42 781 711	16,82%
4. Vállalkozási tevékenység	11 540 000	4,54%

5. Eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan elhatárolt támogatás feloldása	2 864 609	1,13%
<b>Összesen:</b>	<b>254 353 714</b>	

## A 2019. évi bevételek részletezése

### 1. BFT munkaszervezeti alapeladatok:

#### – BFT működési támogatás (1)

2019. évben a 2018. évvel azonos támogatási összeggel terveztünk. A tevékenység főbb területei a Területfejlesztési törvényben meghatározott alapeladatok, valamint a Balaton fejlesztéséhez kapcsolódó kormányhatározatok végrehajtásában való közreműködés mellett, a 2020 utáni programidőszakra való felkészülés.

### 2. BFT munkaszervezeti célfeladatok

A BFT működéséhez kapcsolódó célfeladatok végrehajtására 76,6 millió Ft áll rendelkezésre. A forrás részletes felosztása:

#### – 6 588 eFt – BFT 2018. évi fejlesztési forrás menedzselési díja (2)

A BFT 2018. évben 220 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett. A forrás részben pályázati úton, részben egyedi döntéssel került felhasználásra, melynek lebonyolítási feladatait a munkaszervezet végzi. A menedzselési feladat jelentős része 2019-ben kerül megvalósításra.

#### – 3 500 eFt – BFT 2019. évi fejlesztési forrás menedzselési díja (3)

A BFT 2019. évben várhatóan 220 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezik. A forrás részben pályázati úton, részben egyedi döntéssel kerül felhasználásra, melynek lebonyolítási feladatait a munkaszervezet végzi. A forrás felhasználási határideje várhatóan 2021.01.31. lesz, így a teljes menedzselési díjnak (7,2mFt) csak egy része kerül felhasználásra 2019-ben.

#### – 8 000 eFt – Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat (4)

A Balatoni Partnerségi Program a BFT 2015. évtől újra indított, több évre szóló, folyamatos programja. A forrás a program 2019. évi megvalósítását biztosítja.

#### – 55 578 eFt – A Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökség várományosi helyszín fejlesztésére vonatkozó projekt megvalósítása (5)

#### – 1 000 eFt – Balatoni Regionális Monitoring rendszer átalakítása (6)

A rendszer üzemeltetését a munkaszervezet megbízása alapján külső szakmai cég végzi.

#### – 2 000 eFt – Tavikép projekt - A 2018. évi közbiztonsági keret 500e Ft támogatást tartalmaz kamera beszerzésére, a kamerák üzemeltetését pedig a 2019. évi forrás terhére tervezett 1,5 millió Ft biztosítja. (7)

### 3. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére

#### – 18 652 eFt – Culturcovery (8) A kulturális örökség eszmei értékének megőrzése és helyreállítása Közép-Európában öko-múzeumokon keresztül (Central Europe Program)

A projekt 2017. júliusában indult és 36 hónap időtartamú. A Kft. teljes költségvetése 152.075 EUR. A támogatás mértéke 95%.

#### – 14 314 e Ft – Destismart (9) Fenntartható, hatékony turizmus megvalósítása - alacsony széndioxid kibocsátású innovatív közlekedési módok figyelembe vételével a fenntartható mobilitás és felelősségteljes utazás érdekében

A projekt 2018. júniusában indult, a teljes időtartama 54 hónap. A projekt Balatoni Integrációs Kft-re eső költségvetése 167.250 EUR. A támogatás mértéke 95%.

- *3 515 e Ft – Horeca (10) A turisztikai szektor képzői (ERASMUS Program)*  
A projekt 2017. novemberében indult, a teljes időtartama 24 hónap. A projekt Balatoni Integrációs Kft-re eső költségvetése 37.510 EUR. A támogatás mértéke 100%.
- *1 200 eFt – Sumcula (11) A kulturális táj fenntartható kezelése (ERASMUS Program)*  
A projektben 2017 októberében indult és 36 hónapos időtartamú. A Kft. teljes költségvetése 11.780 EUR. A támogatás mértéke 100%.
- *5 100 eFt - Lakes without limits (12) Tavak határok, korlátok nélkül (ERASMUS Program)*  
A projekt 2018. októberében indult, a teljes időtartama 30 hónap. A projekt Balatoni Integrációs Kft-re eső költségvetése 30.31 EUR. A támogatás mértéke összesen 100%.

#### 4. Vállalkozási tevékenység

- *Pályázatfigyelés, pályázatírás, projektmenedzsment, projektkidolgozás (13)*  
A Kft. vállalkozási szerződés keretében végez pályázatfigyelést és pályázatírást, valamint - ehhez kapcsolódóan és függetlenül is - a Kft. részt vesz fejlesztési projektek kidolgozásában, megvalósíthatósági tanulmányok készítésében, projektek, beruházások lebonyolításában. A Kft. jelenleg 1 projekt menedzselési feladatait végzi.  
A Kft. egyéb tevékenységének figyelembevételével, a meglévő kapacitások alapján jelentős mértékben nem tervezzük ezen tevékenység fejlesztését.
- *Szakértői tevékenység (Felmérések, elemzések, tervek készítése, szakmai konferenciák) (14)*  
A Kft. évek óta folyamatosan végez a térség önkormányzatai részére tervezési programozási tevékenységet a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, éghajlatváltozási témakörben, illetve komoly szakmai háttérrel rendelkezik felmérések, elemzések, szakmai háttéranyagok, döntés megalapozó tanulmányok készítésében.  
Célunk továbbá szakmai konferenciák, rendezvények keretében további ismeretátadás a régió fejlesztésében érdekelt szervezetek számára.  
A Kft. a tevékenységet 2019-ban is folytatni kívánja.
- *Pénzügyi, számviteli feladatok végzése (15)*  
A Kft. felkészült számviteli kapacitással rendelkezik. A BFT és a munkaszervezet feladatai mellett jelenleg két civil szervezet pénzügyi, számviteli feladatainak ellátását végzi a Kft.

#### 5. Eszközbeszerzéséhez 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 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.)

**Kiadások**

A Kft. tervezett kiadásait – a 2000. évi C. számvetési 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 külső kifizetési igényeit.

A táblázatban összehasonlító adatként megjelenítettük a 2018. évi adatokat. A 2018. évi adatok csak tájékoztató jellegűek. A mérlegkészítés időpontjáig (2019. március 31.) elszámolt 2018. évet érintő aktív és passzív elhatárolások (2019-ben teljesülő bevételek és kiadások) és a végleges eredmény ismeretében elszámolandó adók, értékcsökkenés elszámolás a közölt adatokat még módosíthatja.

Megnevezés	2019. évi tervezett kiadás – csak Kft. alapműködés (Ft)	2019. évi tervezett kiadás - teljes (Ft)	2018. évi kiadás teljes (nem végleges) (Ft)
Anyagköltség	4 800 000	4 800 000	4 785 973
Szolgáltatások	13 500 000	83 756 567	56 393 793
Bér	107 079 380	107 079 380	93 834 389
Bérijáradékok	23 419 479	23 419 479	22 536 348
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 000 000	9 000 000	14 197 477
Egyéb ráfordítások	2 000 000	20 969 273	9 808 463
Beruházásokhoz kapcsolódó értékcsökkenés	5 200 000	5 200 000	5 548 290
Pénzügyi ráfordítások	100 000	100 000	27 695
<b>Összesen:</b>	<b>165 098 859</b>	<b>254 324 699</b>	<b>207 132 428</b>

A Kft. 2019. évi működési költsége az előző év bázisán került tervezésre, figyelembe véve az egyes tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói, szakértői igényeket.

Az anyagköltség esetében 2018. év bázisán terveztünk.

Szolgáltatások esetében a Kft. alapműködésében nettó 13,5 mFt összegű szolgáltatás igénybevételével számolunk, mely tartalmazza többek között

- a reprezentációs 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) 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 ÁFA tartalma – a számviteli Tv. szabályai szerint – az egyéb ráfordítások soron került tervezésre 2 millió Ft nagyságban.

A Kft. projektjeit is figyelembe véve, a projektekhez kapcsolódó külső szolgáltatások nettó 70 mFt-al emelik a szolgáltatások tervezett költségét, melyek ÁFA tartalma 19 mFt.

A 2019. évben a bérköltségek (bér + járulék együttesen) esetén 1 kollégánál GYES-ről visszatéréssel és a világörökségi projektben 2 fő szakértő alkalmazásával számolunk.

2019. évben – a személyi jellegű juttatások keretében - a kollégák jogszabály szerinti juttatásait (munkába járás, esetleges szemüveg készítés), valamint a rendezvények reprezentációs költségeit, kiküldetések költségét terveztük. Az adójogszabályok változása miatt a korábbi juttatások (kedvezményes adózással nyújtható készpénzjuttatás, iskolakezdési támogatás) 2019-ben kedvezményes adózással már nem biztosíthatóak. A Kft. eredményes működése esetén a korábbi években biztosított juttatásokat is figyelembevéve tervezünk jutalom fizetést.

A beruházásokhoz kapcsolódó értékcsökkenés a 2019. év előtti beszerzések 2019. évre jutó ÉCS (5,2 mFt) összegét tartalmazza. 2019. évben tényleges kifizetést nem jelent, hiszen a beruházások az előző években valósultak meg, és cashflow szempontból akkor jelent meg, azonban a számviteli szabályok alapján a beruházás költsége 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, így ténylegesen csak az önerőre eső különbözet finanszírozását kell biztosítani 2019-ben (2,3 m Ft).

A pénzügyi ráfordítások a Kft. likviditási hitelének felhasználásához kapcsolódó hitelköltséget tartalmazza. 2019-évben nagyszámú hitel felvétellel nem számolunk, így ezen a soron csak minimális költséget terveztünk.

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 Kft. 2019. évi pénzügyi tervének elfogadására.

Siófok, 2019. február 4.

Dr. Molnár Gábor  
ügyvezető igazgató

Készítette: Fekete-Páris Judit

#### **..../2019. (02.08.) BFT határozat**

A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi tervét elfogadta.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató  
Határidő: azonnal