

## **A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. 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 22 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 gazdaságpszichológiai, társadalomtudományi kutatások, tervezési feladatok, illetve a Kft. vállalászási tevékenységéhez tartozó feladatok elvégzését;
- 6 fő látja el a „back-office” feladatokat, titkársági, fenntartói feladatok, pénzügyi-, és számviteli feladatokat.

A személyi állományból 5 fő részmunkaidőben végzi tevékenységét.

Ezen felül a Világörökség projekthez kapcsolódóan, a projekttervben rögzítettek szerint 1 fő határozott idejű megbízással vesz részt a Kft munkájában (kiállítás-koordinátor).

### **2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG**

A Balatoni Integrációs Kft-t 2020. január 1-től hozta létre a Balaton Fejlesztési Tanács, azaz a Kft. 20 év végzi tevékenységét. Ezen időszak alatt rengeteg információt, tudást gyűjtöttünk össze, szakmai eredményekkel rendelkezünk, melyeket a 20 éves működésünk megünneplése keretében szeretnénk bemutatni a térség és a térség fejlesztésében résztvevő szervezetek, lakosság számára.

2020. 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 Tanács 2020. évi főbb feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezetében szereplő és a 2020. évi munkatervében elfogadott feladatok határozzák meg.

A 2020. év kiemelt feladatai a Balaton Fejlesztési Tanács számára:

- a Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési koncepciójának aktualizálása az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) módosításához illeszkedve;
- a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának elkészítése az Unió források országos szintű tervezési módszertanához illeszkedve,
- a Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése.

A BFT feladatainak részletesebb kifejtése:

1. A Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési koncepciójának aktualizálása az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) módosításához illeszkedve.

A koncepció aktualizálása során kiemelten kezelendő témakörök:

- népesség megtartó erő növelése,
- alkalmazkodó képesség növelése a klímaváltozással kapcsolatban,
- térségi végrehajtási eszközök megújítása, kialakítása.

2. A Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának elkészítése az Unió források országos szintű tervezési módszertanához illeszkedve.

3. A Balaton Kiemelt Térség fejlődésének nyomon követése, folyamatos monitoring tevékenység
  - társadalmi és gazdasági helyzetének, környezeti állapotának, adottságainak vizsgálata,
  - éves monitoring jelentés készítése,
  - felkérés alapján közreműködés a szakpolitikai, szakmai együttműködésekben (pl: Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács).

4. A Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú Kormányhatározat (továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában való közreműködés:

- Tájékoztatás készítése a program megvalósulásáról a pénzügyminiszter részére.
- Közreműködés valamennyi operatív program monitoring bizottság munkájában.

5. A Balaton Klímastratégia kidolgozása, elfogadása

A Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia célja, hogy a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiára és a megyei klímastratégiákra épülve összegezze és meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek elősegítik a Balaton térség aktív szerepvállalását a klímaváltozás csökkentése, illetve az ahhoz való alkalmazkodás területén.

6. 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.
7. A Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése. Tervezett témakörök: rendezvénykoordináció – zajhatás, vízfelület használata, építészeti arculat, beépítettség, stb
8. 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, üdültulajdonosok élettere, és egy sérülékeny természeti egység egyaránt.
9. A Balaton nemzetközi ismertségének fejlesztése, a tavak érdekeinek védelmében nemzetközi kapcsolatok erősítése, együttműködések támogatása, konferenciák szervezése, szakmai programokon részt vétel.
10. A Balaton Kiemelt Üdülőterület területén fekvő állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjog átruházásához kapcsolódó előzetes véleményezés elvégzése 254/2007 (X.4) Korm rendelet (Az állami vagyonnal való gazdálkodásról kiegészítése) alapján.

***BFT célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2020. évi feladatai:***

11. A 2020. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló beruházások, fejlesztések, programok támogatása.
12. Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.
13. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2020. évi lebonyolítása.
14. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2020.évi megvalósítása. Tervezett témakörök:
  - klímaváltozáshoz kapcsolódó feladatok a régióban,
  - környezettudatos régió,
  - vízpartrehabilitáció, partvédművek,
  - Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökségi várományosi címhez kapcsolódó feladatok.
15. Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi projekt megvalósítása konzorciumi együttműködés keretében.  
A projekt Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztését támogatja. A projekt keretében 8 különböző településen, helyszínen valósulnak meg turisztikai célú fejlesztések, sétányok, kiállítások, látogatóközpontok, stb.

## 16. Balaton (Építészeti) Arculati kézikönyv elkészítése

A Balatoni Arculati Kézikönyv a Miniszterelnökség szakmai iránymutatása és pénzügyi támogatása mellett kerül kidolgozásra. Célja, hogy a Területrendezési törvény és a vízpart-rehabilitációs tervek rendelkezéseivel összhangban meghatározza azon követelményeket, amelyek a Balaton vízparti területeinek egyedi arculatának megőrzéséhez szükségesek, összhangban az érintett települések által már elfogadott Településképi Arculati Kézikönyvekkel. A Balatoni Arculati Kézikönyv ezáltal segíti az építkezni vágyókat és az építésügyi szakmagyakorlókat a területrendezési előírások és a településképi és településrendezési követelmények összehangolásában és megfelelő alkalmazásában.

## 17. Diákmunka lehetőségek támogatására vonatkozó projekt megvalósítása.

A Keszthely és környékén megvalósuló diákmunka támogatási projekt 2019. évben kezdődött és 2020-ban fejeződik be. Célja, hogy kedvezményes szálláslehetőséggel és a diákmunkát szervező cégek bevonásával segítse a diákok és a vállalkozók számára is korrekt és sikeres megfelelő színvonalú diákmunka biztosítását.

**II. Többlétforrás bevonása a régió fejlesztésére***Nemzetközi projektek kidolgozása, megvalósítása*

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évben az alábbi 6 nemzetközi projektben vesz részt.

**1. *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)***

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, görög, angol, olasz, német, portugál, spanyol, lett és ciprusi partnerekkel.

A projekt szakmai tevékenysége a 2019-ben kezdődött el az alábbi tevékenységekkel:

1. A korábban, a projekt céljaihoz kapcsolódóan megvalósított programok kulcsfontosságú politikáinak és bevált módszereinek áttekintése.
2. Kapcsolódási pontok és szinergiák kialakítása az egyes szervezetek, hatóságok között.
3. Interregionális tematikus műhelyek és tanulmányi látogatások megvalósítása.
4. Közös módszertan alapján az utazási magatartás kutatására (intézményi / üzleti, állandó lakos és látogató / utazói felmérések) és 2019. nyarán 500 – 500 fő részvételével kérdőíves felmérés valósult meg.

2020-ban folytatódik a szakmai munka:

5. Márciusban Mallorca-n fog megvalósulni a Turisztikai Üdülőterületek megközelíthetősége, elérhetősége témakörű tematikus rendezvény, májusban az Intelligens Közlekedési Rendszerek tanulmányút Madeira-n és szeptemberben a lettországi Vidzeme térségben a Kerékpározás és gyalogos közlekedési lehetőségek című rendezvény.
6. Személycsere-program fog megvalósulni a projekt partnerek között 2020 március – november közötti időszakban.
7. Megvalósíthatósági tanulmány és cselekvési terv készül az alacsony szén-dioxid-kibocsátású mobilitási lehetőségekre és közlekedési rendszerekre, az

akadálymentesítés biztosítására, az intermodalitás javítására és a kerékpározáshoz / gyalogláshoz kapcsolódó létesítményekre 2020. november végéig.

A projekt első üteme 2020. november 30-án zárul és azt követően indul a második ütem egy két éves monitoring időszak.

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

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 keretében megvalósult

- az ökomúzeumok irányítási modelljével, SWOT analízisével, jó gyakorlatok gyűjtésével kapcsolatban tanulmány és stratégia kidolgozása.
- a BKÜ-ben élő és tanuló általános iskolás gyermekek szellemi kulturális örökség és természeti értékek védelmével kapcsolatos ismereteinek a bővítésére részben ismeretterjesztő foglalkozás keretében, részben szakvezetéssel egybekötött kirándulások megvalósításával.

A projekt 2020. június végén zárul és az első félévben befejeződik a pilot tevékenységek megvalósításához, teszteléséhez kapcsolódóan e-learning és oktatási anyagok kidolgozása és a Balatoni Ökomúzeum Egyeztető Fórumának létrehozása a megyei önkormányzatok részvételével és irányításával, bevonva a civil szervezeteket, releváns állami intézményeket és a helyi önkormányzatokat is. 2020. áprilisában kerül sor a projekt zárórendezvényére az olaszországi Cervia-ban.

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

A „*Tavak határok / Természet korlátok nélkül: A környezeti neveléshez és természeti élményekhez való hozzáférés biztosítása a fogyatékossgal élő emberek számára*” elnevezésű projekt célja elősegíteni, hogy a természet mindenki számára élmény lehessen.

A projekt 2018 októberében indult és 2021 márciusában zárul le. 2019-ben a fő feladat a szervezett túrák akadálymentes átalakítását elősegítő útmutató elkészítése volt (IO.1), melyben bemutatásra kerültek a különböző fogyatékossgal élő csoportok (látáskárosultak, halláskárosultak, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők), valamint a főbb nehézségek, akadályok melyekkel szembesülnek, ha kirándulni mennek a természetbe. Megkezdődött továbbá a túraútvonalak akadálymentes átalakítását segítő önellenőrző eszköz (mátrix) kidolgozása A mátrix véglegesítése 2020 tavaszára várható.

2020-ban a projekt további feladatai között szerepel a fizikai akadályok megszüntetését elősegítő útmutató elkészítése (IO.3) a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. irányításával. Az év folyamán elkészül továbbá a kommunikációs akadályok megszüntetését segítő útmutató (IO.4) is.

A projekt során következő projekt egyeztetése a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében kerül megrendezésre 2020. május 25-27-e között.

#### 4. Inspiring of biodiversity - Biológiai sokféleség ösztönzése (ERASMUS program)

A projekt célja a szemléletformálás a biológiai sokféleséggel kapcsolatban Európa országaiban. A specifikus képzések megszervezése hozzájárul a lakosság, civilek, fejlesztésben érdekelt szervezetek számára a biológiai sokféleség megőrzésének megértéséhez, és annak védelméhez.

A projekt megvalósításában 6 ország (Ausztria, Észtország, Magyarország, Lengyelország, Németország, Szlovákia) 6 szervezete vesz részt. A projekt vezetője a németországi Global Nature Fund (Globális Természetvédelmi Alapítvány).

A Balatoni Integrációs Kft. a projekt keretein belül közreműködik a projekteredmények széles körben történő elterjesztésében, elsősorban szemléletformáló képzések, workshopok szervezése, előadások tartása, tájékoztató kiadványok segítségével.

A projekt 2019. szeptemberben indult el és a szakmai tevékenység 2020. évben kezdődik egy kérdőíves felméréssel a biológiai sokféleség megőrzése témakörben. 2020. áprilisban a lengyelországi Milicz tavaknál kerül sor az első szakmai projekt rendezvényre, majd szeptemberben a Balatonnál kerül sor nemzetközi projekttalálkozóra.

#### 5. 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-konceptió 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.* A projekt a partnerek tapasztalataira és kompetenciáira épít, és arra keresi a választ, hogy:

- a. hogyan lehet gyakorlatban hasznosítható modelleket kidolgozni a táj anyagi és immateriális tulajdonságainak azonosítására, leírására és értelmezésére;
- b. hogyan lehet kidolgozni az értékelési, megőrzési és fejlesztési stratégiákat;
- c. 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:

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

A projekt 2017 októberében indult. A 2019-es évben a tananyagok kidolgozása, az interaktív tudásbank és kommunikációs platform előkészítése, továbbá a nem-formális képzések fejlesztését célzó nemzetközi hálózat létrehozása valósul meg.

#### 6. STRENCH - A változó környezetben veszélyeztetett kulturális örökség ellenálló képességének erősítése transznacionális együttműködés révén (Inetterg Central Europe Program)

A STRENCH megnevezésű projekt célja: a kulturális örökség és erőforrások fenntartható használatának javítása. Az éghajlatváltozással összefüggő szélsőséges/rendkívüli események hatása miatt veszélyeztetett természeti és kulturális örökség megőrzése és kezelése a politikai döntéshozók, a közigazgatási szervek, a magánszektor és társadalmi szereplők együttműködése és koordinációs fellépés révén, amelynek célja kifejezetten a célzott európai projektek eredményeinek kiaknázása.

Részcélok:

- Integrált döntés-támogatási rendszer megvalósítása a veszélyeztetett kulturális örökség kezelésben
- A politikai, kormányzati és társadalmi szervezetek közötti együttműködések maximalizálása a kulturális örökség védelme érdekében az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenállása elősegítésében
- A katasztrófakockázat csökkentésére és kezelésére vonatkozó tervek végrehajtása helyi / regionális szinten

A projekt 2019. decemberben került jóváhagyásra és várhatóan 2020. tavasszal indul el a projekt megvalósítás a Támogatási Szerződés megkötését követően.

A Balatoni Integrációs Kft. közreműködik

- egy WebGIS eszköz kifejlesztésében (szélsőséges időjárással összefüggően veszély térképek kidolgozása, kockázatértékelés), amely támogatja az állami - és magánszervezeteket a döntéshozatali folyamatban, a veszélyeztetett kulturális örökség megóvása érdekében az éghajlatváltozás hatásainak figyelembe vételével.
- a helyi szintű döntéshozatalt támogató integrált WebGIS eszköz nyomon követésében és értékelésében.
- a kulturális örökség éghajlatváltozás miatti sérülékenységének vizsgálatában.
- a kulturális örökség védelmére szolgáló stratégiák, katasztrófakockázat-kezelési és csökkentési transznacionális tervekben való integrálásában, végrehajtásában, továbbá
- együttműködik a döntéshozatalban részt vevő érdekelt felekkel a kulturális örökség védelme érdekében.

A projekt megvalósításában 7 ország (Szlovénia, Magyarország, Németország, Csehország, Horvátország, Ausztria és Olaszország) 9 szervezete vesz részt. A projekt vezetője az olaszországi Institute of Atmospheric Sciences and Climate – National Research Council of Italy.

### III. Vállalkozási tevékenység

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

- Pályázatfigyelés, Pályázatírás (21),
- Projektmenedzselés (2),
- Felmérések, elemzések készítése (3),
- Részvétel szakmai projektek kidolgozásában (4),
- Külső szervezetek számára pénzügyi, számviteli feladatok ellátása (5).

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

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 (3)***

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 (4)***

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 (5)***

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. 2020. évi tevékenységére vonatkozóan a 2019. évihez hasonló szerkezetű, hasonló költségvetésű finanszírozást tervezünk. Előzetesen a 2020. évi tevékenységünket 265,5 millió Ft bevétellel tervezzük, melyből 167,3 millió Ft a Kft. működési jellegű kiadásait fedezi, 98,2 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 + rezszi) 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. 2020. évre az alábbi főbb bevételekkel számol:

	megnevezés	2020. évi tervezett bevétel	külső kifizetések	Kft. működési jellegű felhasználás
<b>elfogadott pénzügyi terv</b>				
<b>BFT munkaszervezeti feladatok</b>				
1	BFT működési támogatás	120 500 000	5 600 000	114 900 000
<b>BFT célfeladatok</b>				
2	Fejlesztési forrás menedzselési díj - 2019	3 233 000	0	3 233 000
3	Fejlesztési forrás menedzselési díj - 2020	4 500 000	600 000	3 900 000
4	Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat (2019)	5 000 000	4 000 000	1 000 000
5	Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi projekt	34 389 445	25 245 445	9 144 000
6	Balaton (Építészeti) Arculati Kézikönyv projekt	27 000 000	25 500 460	1 499 540
7	Diákmunka projekt	5 000 000	4 500 000	500 000
<b>Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére - nemzetközi projektek</b>				
8	Destismart	28 829 935	20 731 000	8 098 935
9	Culturcovery	7 803 728	2 944 000	4 859 728
10	Lakes without limits	4 118 000	3 950 000	168 000
11	Inspiring for Biodiversity	2 996 000	1 135 000	1 861 000
12	Sumcula	975 000	950 000	25 000
13	Strench	10 421 025	3 000 000	7 421 025
<b>Vállalkozási tevékenység</b>				
14	Pályázatírás, projektmenedzsment, projekt kidolgozás			
15	Szakértői tevékenység (Felmérések, elemzések, tervek készítése)	6 000 000	0	6 000 000
16	Pénzügyi, számviteli feladatok végzése	840 000	0	840 000
17	<b>Eszközbeszerzéséhez kaps. elhatárolt támogatás feloldása</b>	3 917 625	0	3 917 625
	<b>Összesen:</b>	<b>265 523 758</b>	<b>98 155 905</b>	<b>167 367 853</b>

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

<i>Forrás</i>	<i>Bevétel [Ft]</i>	<i>[%]</i>
1. BFT munkaszervezeti alapfeladatok	120 500 000	45,38%
2. BFT munkaszervezeti célfeladatok	79 122 445	29,80%
3. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére	55 143 688	20,77%
4. Vállalkozási tevékenység	6 840 000	2,58%
5. Eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan elhatárolt támogatás feloldása	3 917 625	1,48%
<b>Összesen:</b>	<b>265 523 758</b>	

**A 2020. évi bevételek részletezése****1. BFT munkaszervezeti alapeladatok:**

- *BFT működési támogatás (1)*  
2020. évben a 2019. 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 79 millió Ft áll rendelkezésre. A forrás részletes felosztása:

- *3.233 eFt – BFT 2019. évi fejlesztési forrás menedzselési díja (2)*  
A BFT 2019. 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 (4millió Ft) 2019-ben már felhasználásra került.
- *4 500 eFt – BFT 2020. évi fejlesztési forrás menedzselési díja (3)*  
A BFT 2020. évben is 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 2022.01.31. lesz, így a teljes menedzselési díjnak (7,2mFt) csak egy része kerül felhasználásra 2020-ben.
- *5 000 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 2020. évi megvalósítását biztosítja.
- *34 389 eFt – A Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökség várományosi helyszín fejlesztésére vonatkozó projekt megvalósítása (5)*
- *27 000 eFt – Balatoni (Építészeti) Arculati Kézikönyv projekt megvalósítás (6)* A projekt a Miniszterelnökség pénzügy és szakmai támogatásával valósul meg.
- *5 000 eFt – Diákmunka projekt - A Keszthely és környékén megvalósuló diákmunka támogatási projekt 2019. évben kezdődött és 2020-ban fejeződik be. A projekt a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával valósul meg. (7)*

**3. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére**

- *28.829 e Ft – Destismart (8) 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%.

- *7.803 eFt – Culturcovery (9) 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%.
- *4.118 eFt - Lakes without limits (10) 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%.
- *2.996 eFt – Inspiring for Biodiversity (11)*  
A projekt 2019 szeptemberében indult és 30 hónapos időtartamú. A Kft. teljes költségvetése 28.020 EUR. A támogatás mértéke 100%.
- *975 eFt – Sumcula (12) A kulturális táj fenntartható kezelése (ERASMUS Program)*  
A projekt 2017 októberében indult és 36 hónapos időtartamú. A Kft. teljes költségvetése 11.780 EUR. A támogatás mértéke 100%.
- *10.421 eFt - STRENCH (13)*  
A projekt 2020 tavaszán indul és 24 hónapos időtartamú. A Kft. teljes költségvetése 105.055 EUR. A támogatás mértéke 95%.

#### 4. Vállalkozási tevékenység

- *Pályázatfigyelés, pályázatírás, projektmenedzsment, projektkidolgozás (14)*  
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) (15)*  
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 (16)*  
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 (17)

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 2019. évi adatokat. A 2019. évi adatok csak tájékoztató jellegűek. A mérlegkészítés időpontjáig (2020. március 31.) elszámolt 2019. évet érintő aktív és passzív elhatárolások (2020-ben teljesülő bevételek és kiadások) és a végleges eredmény ismeretében elszámolandó adók, értékcsökkenés elszámolás a közölt adatokat még módosíthatja.

Megnevezés	2020. évi tervezett kiadás – csak Kft. alapműködés (Ft)	2020. évi tervezett kiadás - teljes (Ft)	2019. évi kiadás teljes (nem végleges) (Ft)
Anyagköltség	5 000 000	5 000 000	4 749 709
Szolgáltatások	13 500 000	86 063 705	53 866 622
Bér	108 042 313	108 042 313	105 843 647
Bérfelrakások	21 244 253	21 244 253	22 247 266
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 000 000	18 000 000	17 855 791
Egyéb ráfordítások	2 000 000	21 592 200	7 082 093
Beruházásokhoz kapcsolódó értékcsökkenés	5 200 000	5 200 000	6 049 524
Pénzügyi ráfordítások	100 000	100 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>167 086 565</b>	<b>265 242 470</b>	<b>217 694 652</b>

A Kft. 2020. évi működési költsége az előző év bázisán került tervezésre, figyelembe véve az egyes tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói, szakértői igényeket.

Az anyagköltség esetében minimális emelést terveztünk.

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

- a külföldi és hazai kiküldetési költségeket,
- bérleti díjakat (másoló, terembér), 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 számvetési 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 72,5 mFt-al emelik a szolgáltatások tervezett költségét, melyek ÁFA tartalma 19,5 mFt.

A 2020. évben a bérköltségek (bér + járulék együttesen) esetén 1 kolléganő GYES-ről visszatéréseivel és a világörökségi projektben 1 fő szakértővel számolunk.

2020. évben – a személyi jellegű juttatások keretében - a kollégák jogszabály szerinti juttatásait (munkába járás, esetleges szemüveg készítés, reprezentáció), valamint a rendezvények reprezentációs költségeit, kiküldetések napidíj költségét terveztük.

2019-ben, a bérjárulékok 2%-os csökkentésével felszabaduló forrás a munkatársak részére jutalom keretében került kifizetésre. 2020-ban – a támogatás elszámolási módszertanokhoz igazodva - egy havi jutalomkeretet havi 30 ezer forint differenciálatlan mértékben a munkabérekbe kívánunk beépíteni. A Kft. eredményes működése esetén, a többletforrások figyelembe véve tervezzük jutalom fizetést.

A beruházásokhoz kapcsolódó értékcsökkenés a 2020. év előtti beszerzések 2020. évre jutó ÉCS (5,2 mFt) összegét tartalmazza. 2020. 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 (3,9 m Ft).

A pénzügyi ráfordítások a Kft. likviditási hitelének felhasználásához kapcsolódó hitelköltséget tartalmazza. 2020-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. 2020. évi pénzügyi tervének elfogadására.

Siófok, 2020. január 30.

Dr. Molnár Gábor  
ügyvezető igazgató

Készítette: Fekete-Páris Judit

#### **..../2020. (02.21.) BFT határozat**

A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi tervét elfogadja.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal