

Előterjesztés a BFT 2021. évi költségvetésének módosításáról

A Tanács 2021. februári ülésén elfogadta 2021. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint. A költségvetés elfogadását követően bekövetkezett működési költség és a Tanács számára biztosított fejlesztési forrás módosulása szükségessé teszi a BFT 2021. évi költségvetésének módosítását.

A BFT 2021. évi költségvetése módosításának indokai a bevételeket illetően:

- A BFT éves működési támogatása a Pénzügyminisztérium értesítése alapján a 2021. évre tervezett 100 millió Ft-ról 90 millió Ft-ra csökkent. A támogatási okirat aláírása jelenleg folyamatban van.
A Tanács, a működési támogatás csökkenését kiadási oldalon a BFT munkaszervezete működési támogatásának csökkentésével tudja kezelni.
- A Mozdulj Balaton program megvalósítása során 2 új strand vállalta a részvételt, így a települések által befizetendő hozzájárulás 200.000,- Ft-al, 4 millió Ft-ra nőtt.
- A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2019. évi fejlesztési forrás terhére biztosított támogatásának elszámolása során 390.774,-Ft maradvány keletkezett. A támogatást a Főkapitányság előleg formájában vette igénybe, így a maradványt a BFT számlájára utólag fizette vissza. A Tanács számláján bevételként jelenik meg ez a tétel.
- Az ITM, az energia és klímapolitikai célokra fordítható fejezeti kezelésű előirányzata terhére 500 millió Ft támogatást biztosított a BFT részére a térségi klímaadaptációs tevékenység ösztönzését szolgáló fejlesztések támogatására. A minisztériummal folytatott egyeztetés és a Tanács 21/2021 (05.14.) számú határozata alapján a forrás két területen kerül felhasználásra:
 - 1. projekt: Szemléletformálás – középiskolások részére. (50 millió Ft)
 - 2. projekt: pályázati támogatás a klímaváltozás mértékét, hatását csökkentő települési fejlesztések támogatására. (450 millió Ft, melyből 438.750.000,-Ft továbbadott települési támogatásként, 11.250.000,-Ft menedzselési feladatokra kerül felhasználásra)
- A költségvetés elfogadását követően értesültünk róla, hogy az Emberi Erőforrások Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága a Magyar Szabadidősport Szövetség bevonásával 2021. évben is támogatja a Tanács „Mozdulj Balaton” programját. A 2021. évi támogatás összege 6 millió Ft. A támogatás a „Mozdulj Balaton” program BFT által elfogadott 2021. évi költségvetése alapján az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

Felhasználás jogcíme	Költség (Ft)
Érmek	2 070 000
Sportszerek, sporteszközök	3 219 951
www.mozduljbalaton.hu honlap tárhely bérlete	31 750
Marketing anyagok nyomdai előállítás (plakát, magyar és angol nyelvű szórólap, emléklap)	302 867
Programsorozat előkészítő szervezési munkái	375 432
Összesen:	6 000 000

A BFT 2021. évi költségvetésének módosításának indokai a kiadások vonatkozásában:

- A BFT működési támogatásának csökkentésével párhuzamosan 10 millió Ft-al csökken a Balatoni Integrációs Kft (munkaszervezet) működési támogatásának összege.
- A Mozdulj Balaton program lebonyolítására biztosított 6 millió Ft plusz forrás részben működésre, részben eszközvásárlásra kerül felhasználásra, így a költségvetésben is két külön soron jelenik meg.
 - + 2.848.467,-Ft működési költség, mely a költségvetési soron a 200.000,-Ft önkormányzati hozzájárulás növekedéssel együtt 3.048.467,-Ft növekményként jelentkezik.
 - + 3.121 533,-Ft eszközbeszerzés növekmény.
- A Tanács 30/2021 (07.09.) számú határozata alapján a 2019. évi fejlesztési forrás maradványa a Mozdulj Balaton projektre kerül felhasználásra. Év közben 390.774,-Ft visszafizetésre került előleg és 477.484,-Ft igénybe nem vett támogatás, összesen 868.258,-Ft maradvány keletkezett, melyet közvetlenül a BFT használ fel eszközbeszerzésekre. A fenti 3.121.533,-Ft eszközkereettel együtt a Mozdulj Balaton eszközfejlesztésére fordítandó összeg 3.989.791,-Ft-ra emelkedik.
- Az igénybe nem vett 477.484,-Ft a „2019. évi fejlesztési forrás – támogatottak részére továbbutalandó” költségort csökkenti.

A fenti módosulások figyelembevételével az eredeti és a módosított költségvetést az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételek	2021.Év (Ft) terv	2021.év 1.sz.módosítás	Különbözet
Költségvetési hozzájárulás	100 000 000	90 000 000	-10 000 000
Tagi hozzájárulás	970 000	970 000	0
2020. évi pénzmaradvány igénybevétele	278 205 122	278 205 122	0
2021. évi BFT fejlesztési forrás	219 090 000	219 090 000	0
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás	3 800 000	4 000 000	200 000
Mozdulj Balaton 2020. önkormányzati hozzájárulás (2021.évi befizetés)	100 000	100 000	0
Magyar Szabadidősport Szövetség - a Mozdulj Balaton 2020 projekt támogatása 2.részlet átutalása	2 999 962	2 999 962	0
2019.évi fejlesztési forrás Közbizt-Vízbizt.keretből elszámolás után előleg visszafizetése	0	390 774	390 774
ITM - térségi klímaadaptációs tevékenység ösztönzését szolgáló fejlesztési forrás	0	500 000 000	500 000 000
Magyar Szabadidősport Szövetség -Mozdulj Balaton 2021 projekt támogatása	0	6 000 000	6 000 000
Tárgyévi bevételek összesen:	605 165 084	1 101 755 858	496 590 774

Kiadások	2021.Év (Ft) terv	2021.év 1.sz.módosítás	Különbözet
Működési kiadás			0
Kincstár számlakezelési költség	2 609 332	2 609 332	0
2020.decemberi bank költség	46 630	46 630	0
2021.évi Mozdulj Balaton program szakmai anyagok, szolgáltatások	8 800 000	11 878 467	3 078 467
Működési kiadások összesen:	11 455 962	14 534 429	3 078 467
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások			
Balatoni Integrációs Kft. működési költség	100 500 000	90 500 000	-10 000 000
ITM - térségi klímaadaptációs tevékenység ösztönzését szolgáló fejlesztési forrás - menedzselési díj - Balatoni Integrációs Kft.	0	11 250 000	11 250 000
ITM - térségi klímaadaptációs tevékenység ösztönzését szolgáló fejlesztési forrás - "Szemléletformálás -középiskolások részére" program támogatása - Balatoni Integrációs Kft.		50 000 000	50 000 000
2020.évi munkaszervezet működési támogatás maradvány utalása	480 461	480 461	0
2018. évi fejlesztési forrás maradvány visszautalása ITM-nek	1 248 752	1 248 752	0
2019. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	96 992 058	96 514 574	-477 484
2020. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	180 700 719	180 700 719	0
2021. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	213 290 000	213 290 000	0
Mozdulj Balaton 2021. program eszközvásárlások	0	3 989 791	3 989 791
ITM - térségi klímaadaptációs tevékenység ösztönzését szolgáló fejlesztési forrás - "Klimaváltozás mértékét csökk.települési fejl.támogatása"-támogatottak részére tovább utalandó	0	438 750 000	438 750 000
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	593 211 990	1 086 724 297	493 512 307
Pénzmaradvány:	497 132	497 132	0
Kiadások mindösszesen:	605 165 084	1 101 755 858	496 590 774

Kérem, a tisztelt Tanácsot, hogy a BFT 2021. évi költségvetésének módosítását elfogadni szíveskedjen.

Siófok, 2021. szeptember 08.

Dr. Bóka István
elnök

Készítette: Fekete-Páris Judit, Tóthné Bartos Éva

...../2021. (09.17.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Balaton Fejlesztési Tanács a 2021. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Bóka István elnök

Határidő: értelem szerint