

## **Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi tervéről**

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 24 fő.

A Kft. **személyi állománya** az alábbi feladatokat látja el:

- 17 fő végzi a Kft. feladataihoz kapcsolódó szakmai munkát, mely magába foglalja a BFT tevékenységéhez kapcsolódó feladatok, a Balatonra vonatkozó gazdaságszociológiai, társadalomtudományi kutatások, tervezési feladatok, illetve a Kft. vállalkozási tevékenységéhez tartozó feladatok elvégzését;
- 7 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 2000. január 1-én hozta létre a Balaton Fejlesztési Tanács, azaz a Kft. 21 év végzi tevékenységét.

2022. 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,
- Vállalkozási tevékenység.

#### **I. BFT munkaszervezeti-, és célfeladatok:**

A munkaszervezeti feladatok a BFT munkatervében kerülnek meghatározásra. Ezen tevékenységek 2 csoportba sorolhatók:

- BFT munkaszervezeti feladatok
- BFT célfeladatok

**BFT munkaszervezeti feladatok**

A Tanács 2022. évi főbb feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezetében szereplő és a 2022. évi munkatervében elfogadásra kerülő feladatok határozzák meg.

A 2022. év kiemelt feladatai a Balaton Fejlesztési Tanács számára:

- a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának végrehajtása,
- önálló lebonyolítású térségi projektek előkészítése, megvalósítása,
- 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 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának végrehajtása.  
2021. évben Tanács munkaszervezete elkészítette a Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Programját (Konceptió, Stratégia, Operatív Program). Jelenleg folyamatban van a Területfejlesztési Program kormány elé terjesztése, melyet a Pénzügyminisztérium végez.  
A területfejlesztési program végrehajtására a BFT önálló, dedikált forrással jelenleg nem rendelkezik, így Tanács feladata a projektek, programok megvalósulásához szükséges források feltárása, a hazai és/vagy EU-s források rendelkezésre állásához a szükséges egyeztetések lebonyolítása.
2. A Balaton Kiemelt Térség fejlődésének nyomon követése, folyamatos monitoring tevékenység végzése:
  - társadalmi és gazdasági helyzetének, környezeti állapotának, adottságainak vizsgálata,
  - éves monitoring jelentés készítése,
  - felkérés alapján közreműködés a szakpolitikai, szakmai együttműködésekben (pl: Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács).
3. 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, valamint a monitoring bizottságok feladatkörének bővülése révén részvétel a 2021-27 időszakra vonatkozó monitoring munkában.
4. A Balaton Klímastratégia megvalósítása:  
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. A Stratégia 2020-ban került elfogadásra. Célunk a Stratégiában foglalt feladatok folyamatos megvalósítása.
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 Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése.  
Tervezett témakörök: vízfelület használata, építészeti arculat, beépítettség, stb.
7. 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, üdülőtulajdonosok élettere, és egy sérülékeny természeti egység egyaránt.
  - A Balaton nagyfokú természeti sérülékenységből adódóan a fenntartható életvitelhez kapcsolódó szemléletformálási, tájékoztatási feladatok.
8. A Balaton nemzetközi ismertségének növelése, a tavak érdekeinek védelmében nemzetközi kapcsolatok erősítése, együttműködések támogatása, konferenciák szervezése, szakmai programokon való részvétel.

***BFT célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2022. évi feladatai:***

1. A 2022. évi, az ITM Gazdaságfejlesztési programok jogcím alapján biztosított BFT fejlesztési forrás felhasználásával, a térség fejlesztését szolgáló beruházások, fejlesztések, programok támogatásához kapcsolódó menedzselési feladatok ellátása.
2. Előző évi ITM Gazdaságfejlesztési programok jogcím alapján biztosított BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.
3. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2022.évi megvalósítása.  
Tervezett témakörök:
  - klímaváltozáshoz kapcsolódó feladatok a régióban,
  - térségi szemléletformálási program,
  - környezettudatos régió,
  - vízpartrehabilitáció, partvédművek.
4. A BFT 2022. évi fejlesztési forrása terhére 10 millió Ft-ot különített el a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben végrehajtandó gazdaság szociológiai kutatások elvégzésére. A kutatások a munkaszervezet irányítása alatt, végrehajtásában valósulnak meg. A 2022. évben tervezett vizsgálati modulok:
  - A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet demográfiai folyamatai, különös tekintettel a belső és külső migrációra
  - Véleményvizsgálat az állandó lakosok körében
  - A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet ingatlanpiacának elemzése
5. A BFT 2021. évben 500 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett az ITM Energia és Klímapolitikai célok terhére. A forrás részben pályázati úton, részben egyedi döntéssel került felhasználásra, melynek 2022. évre is áthúzódó lebonyolítási feladatait a munkaszervezet végezte/végzi.
6. A BFT 2022. évben is kérvényezte 500 millió Ft fejlesztési forrással biztosítását az ITM Energia és Klímapolitikai célok terhére. A forrás biztosítása esetén az a 2021. évihez hasonlóan részben pályázati úton, részben egyedi döntéssel kerülne felhasználásra, melynek lebonyolítási feladatait a munkaszervezet végezné.

7. Az ITM Energia és Klímapolitikai célok terhére 2021. évben 50 millió Ft támogatást biztosított a középiskolások részére indított szemléletformáló projekt finanszírozására. A projekt 2021. júliusában indult és 2022. decemberében zárul. A projekt keretében megvalósítandó középiskolai verseny 2021. szeptemberében elindult, és 12 térségi iskola 23 osztálya részvételével folyamatosan zajlik. A többfordulós verseny 2022. májusában zárul, melyet 2022. őszen egy iskolai tájékoztató kampány követ. A projekt megvalósítását az Ügynökség végzi.
8. A BFT 2022. évben is kérvényezte 500 millió Ft fejlesztési forrás biztosítását az ITM Energia és Klímapolitikai célok terhére, melyből 50 millió Ft-ot a klímaváltozás elleni védekezéshez, klímaadaptációhoz kapcsolódó projektekre javasolt fordítani. A projektek megvalósítását az Ügynökség végezné. A projektek 2023. decemberében zárulnának, így a forrásuk is megosztásra került a két év között. Tervezett projektek:
- Szemléletformálás – középiskolások részére. A 2021. évi program folytatása.
  - A vállalkozások klímatudatosságának felmérése a régióban.
  - A Balaton térségi klíma-, és környezetvédelmi program kidolgozása.
9. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2022. évi lebonyolítása.
10. Lóczy Lajos Program  
A Lóczy Lajos Program egy átfogó, több intézményt és szakterületet magába foglaló, alapvetően a Balaton és térségének fejlesztését célzó, több pillérből álló komplex projekt, melynek jelenleg tervezése, szakmai tartalmának véglegesítése zajlik. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség – mint a Tanács munkaszervezete - a program 6. pilléréként tervezett regionális monitoring rendszer létrehozásával kapcsolatos feladatokba került bevonásra.

## II. Többlétforrás bevonása a régió fejlesztésére

### 1. 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.

A 2018-ban indult projekt keretében elkészült a Szigligeti vár felújítása, a Helikon Kastély főkapujának megújítása, a badacsonytomaji Kisfaludy sétány és szabadtéri kiállítás, A Tihanyi Apátság pince múzeumának megújítása, napváró terasz kialakítása, a Folly Arborétum szabadtéri attrakciós elemeinek fejlesztése és a hévízi Festetics sétány. Folyamatban van még a balatonfüredi Eszterházy kastély felújítása és látogatóközponttá alakítása, a tihanyi Magtár felújítása és látogatóközponttá alakítása, a tihanyi ECHO domb megújítása, a hévízi Festetics sétányon szabadtéri kiállítás kialakítása.

### 2. Balaton Márka Projekt megvalósításában való részvétel

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. – konzorciumi vezetésével valósul meg „A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség fejlesztése és pozicionálása” című projekt. A konzorcium további tagjai: Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt., Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, Balatoni Turizmus Szövetség, Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Np Kft., Pannon Gasztronómiai Akadémia

Projekt célja a Balaton márka kialakítása, a desztináció turisztikai fejlesztését támogató felmérések, stratégiai dokumentumok elkészítése, termékfejlesztés, marketing és kommunikációs tevékenység, térségi turisztikai kártya rendszer kiépítése.

A kft. a projektben szemléletformálási feladatokat lát el.

3. *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 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 partnerek részvételével.

2021. első felére elkészült – egy térségi felmérésre alapozott - Cselekvési terv. A projekt második ütemének, így 2022. évnek is a legfőbb tevékenysége a Cselekvési terv megvalósításának nyomon követése.

A Cselekvési tervben bemutatott projektek:

- AKCIÓ 1: Vasútállomásra települő mobilitási pontok - Intermodalitás fejlesztése
- AKCIÓ 2: Forgalomcsillapítás a Balaton partmenti övezetében - Alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszer és a látogatók utazási szokásainak megváltoztatása – Elérhetőség javítása
- AKCIÓ 3.1: Kerékpáros közlekedés fejlesztése, kerékpáros pihenőhelyek kialakítása – kerékpározás és gyalogos közlekedés fejlesztése
- AKCIÓ 3.2: Kerékpárút építése Alsóörs és Felsőörs területén. A Balatoni Bringakör összekötése Veszprém térségével.

Ezenkívül megrendezésre kerülnek partneri találkozók (Steering Group meeting), projekt, megbeszélések. A 7. partneri találkozó helyszíne a Balaton térségében lesz 2022. szeptemberben.

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.

5. *STRENCH - A változó környezetben veszélyeztetett kulturális örökség ellenálló képességének erősítése transznacionális együttműködés révén (Interreg 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.

A projekt 2020. tavasszal indult el. 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.

2021. évben a projekt szakmai feladatainak megvalósítása folytatódott:

- Integrált WebGIS eszköz került kifejlesztésre a veszélyeztetett örökség kezelésének döntéshozatalához.
- Elkészült a kulturális örökség védelmére szolgáló stratégiák testreszabása/alkalmazása és végrehajtása a katasztrófák kockázatának kezelésére és csökkentésére vonatkozó transznacionális tervekben.

Ennek érdekében egy széleskörű adat és szakirodalom gyűjtésre került sor a Balaton régióban korábban bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatban, és elkészült egy sérülékenységi vizsgálat a kulturális örökség és tájképvédelem érdekében a zalai Zichy – kúriára és a körülötte levő tájvédelmi területre.

A projekt szakmai tevékenysége folytatódik 2022-ben, véglegesítésre kerül a Balatoni esettanulmány - a kulturális és örökségvédelmi elemzés a WeGIS térinformatikai eszköz segítségével. Továbbá egy rendezvény megszervezésére kerül sor 2022. február 22-én „Természeti, épített és kulturális örökségünk kitettsége a klímaváltozás hatásainak, és felkészülés azok megóvására” címmel. És a projekt záró konferenciájára online formában kerül sor 2022. február 24-én.

6. *Living Gardens: Élőhelyek kialakítása a kertekben a veszélyeztetett fajok védelmére Ausztriában és Magyarországon (Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program)*

A Living Gardens projekt célja élőhelyek kialakítása a veszélyeztetett növény- és állatfajok megóvása érdekében az osztrák-magyar határmenti térségben. A projekt példaként szolgál, hogy a magánkertekben és közösségi parkokban megvalósítandó egyszerű intézkedésekkel miként lehet a térség biológiai sokféleségét növelni.

A projekt keretében bemutató élőhelyek kerülnek kialakításra öt településen a Bécstől délre és a Balatontól nyugatra fekvő határon átnyúló térségben: osztrák részről Pfaffstätten, Tattendorf és Trumau, valamint magyar részről Gyenesdiás és Zalakaros településeken.

A projekt megvalósításában 3 szervezet vesz részt: osztrák részről az Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 (mint vezető partner) és a Natur im Garten GmbH, míg a magyar részről a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. A projekt megvalósítását a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint stratégiai partner támogatja.

7. *CLLD filmműhely projekt*

A projekt a Siófoki CLLD pályázat támogatásával valósul meg. A projektben egy olyan 10 hónapos műhelyfoglalkozást kívánunk megvalósítani, amely keretében helyi középiskolások megismerkedhetnek a film készítés és szerkesztés alapjaival, megfelelő szakmai vezetés mellett. A nonformális képzés a témavilágát illetően elsősorban a környezeti értékek fenntartható használatához, klímavédelemhez fog kapcsolódni. A projektben célunk a fiatalok identitástudatának, helyi kötődésének erősítése. A műhelyfoglalkozásokra a most kialakításra kerülő siófoki multifunkciós közösségi épületben kerül sor.

8. *CLLD HUB eszköz projekt*

A projekt a Siófoki CLLD pályázat támogatásával, a siófoki egyesülettel szoros együttműködésben valósul meg. A projekt célja multifunkciós közösségi épület kényelmes és funkcionális használatát lehetővé tevő eszközök, bútorok, valamint digitális eszközök beszerzése. Ez által lehetővé válik 30-50-100 fős előadások szervezése, zenés események megtartása, podcast készítési tevékenység, valamint a fő és kiszolgáló helyiségek praktikus használhatósága közösségi, alkotói, oktatási célok mentén.

### III. Vállalkozási tevékenység

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

- Pályázatfigyelés, Pályázatírás (1),
- 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 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. gazdaságpszociológiai kutatócsoportja jelentős szakmai gyakorlattal rendelkezik gazdaságpszociológia, 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 (online) 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 óta évben két civil szervezet számára végezzük 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. 2022. évi tevékenységére vonatkozóan a 2021. évihez hasonló szerkezetű, hasonló költségvetésű finanszírozást tervezünk. Előzetesen a 2022. évi tevékenységünket 315,8 millió Ft bevétellel tervezzük, melyből 168 millió Ft a Kft. működési jellegű kiadásait fedezi, 147,8 millió Ft pedig a Kft. által megvalósítandó programok keretében külső szakértők, szolgáltatók által elvégzendő tevékenységek forrását biztosítja.

A Kft. tevékenysége ellátásához szükséges bevételt 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 – hazai és nemzetközi projektek támogatási bevétele,
4. a Kft. vállalkozási tevékenységéből származó bevétel,
5. eszközbeszerzéshez kapcsolódóan elhatárolt támogatás feloldása (önálló tevékenységet nem jelentő bevétel).

***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. 2022. évre az alábbi főbb bevételekkel számol:

	megnevezés	2022. évi tervezett bevétel	külső kifizetések	Kft. működési jellegű felhasználás
		pénzügyi terv - tervezet		
	<b>BFT munkaszervezeti feladatok</b>			
1	BFT működési támogatás	119 449 200	29 500 000	89 949 200
	<b>BFT célfeladatok</b>			
2	Fejlesztési forrás menedzselési díj - 2022	6 190 000	2 000 000	4 190 000
3	Fejlesztési forrás menedzselési díj - 2021	2 190 000	395 500	1 794 500
4	Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat	6 000 000	1 000 000	5 000 000
5	Balaton térségi kutatások	10 000 000	5 024 000	4 976 000
6	Klíma keret menedzselés 2021	4 625 000	395 500	4 229 500
7	Klíma forráskeret menedzselés 2022	7 125 000	1 000 000	6 125 000
8	Klíma projekt középiskolásoknak 2021	30 201 296	24 679 121	5 522 175
9	Klíma projektek 2022	25 000 000	15 000 000	10 000 000
	<b>Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére - hazai és nemzetközi projektek</b>			
10	Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi projekt	20 571 845	17 591 624	2 980 221
11	Balaton Márka projekt	13 635 796	12 642 850	992 946
12	Destismart	3 762 000	2 736 000	1 026 000
13	Inspiring for Biodiversity	7 310 855	1 000 000	6 310 855
14	Strench	5 187 938	3 001 600	2 186 338
15	Living Gardens	27 052 200	20 147 400	6 904 800
16	CLLD filmműhely projekt	7 869 726	5 617 476	2 252 250
17	CLLD HUB eszköz projekt	6 225 419	6 079 801	145 618
	<b>Vállalkozási tevékenység</b>			
18	Pályázatírás, projektmenedzsment, projekt kidolgozás			
19	Szakértői tevékenység (Felmérések, elemzések, tervek készítése)	9 500 000	0	9 500 000
20	Pénzügyi, számviteli feladatok végzése	1 140 000	0	1 140 000
21	<b>Eszközbeszerzéséhez kapcs. elhatárolt támogatás feloldása</b>	2 700 000	0	2 700 000
	<b>Összesen:</b>	<b>315 736 275</b>	<b>147 810 872</b>	<b>167 925 403</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 alapeladatok	119 449 200	37,83%
2. BFT munkaszervezeti célfeladatok	91 331 296	28,93%
3. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére	91 615 779	29,02%
4. Vállalkozási tevékenység	10 640 000	3,37%
5. Eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan elhatárolt támogatás feloldása	2 700 000	0,86%
<b>Összesen:</b>	<b>315 736 275</b>	

**A 2022. évi bevételek részletezése****1. BFT munkaszervezeti alapeladatok:**– *BFT működési támogatás (1)*

2022. évben a 119,5 millió Ft támogatási összeggel terveztünk. A tevékenység főbb területei a Területfejlesztési törvényben meghatározott alapeladatok, valamint a Balaton fejlesztéséhez kapcsolódó kormányhatározatok végrehajtásában való közreműködés mellett, a 2021-2027 programidőszakra tervezett térségi fejlesztési program végrehajtása.

**2. BFT munkaszervezeti célfeladatok**

A BFT működéséhez kapcsolódó célfeladatok végrehajtására 91,3 millió Ft áll rendelkezésre. A forrás részletes felosztása:

– *6 190 eFt – BFT 2022. évi fejlesztési forrás menedzselési díja (2)*

A BFT 2022. évben 219 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezik az ITM Gazdaságfejlesztési feladatok terhére. A forrás részben pályázati úton, részben egyedi döntéssel kerül felhasználásra, melynek lebonyolítási feladatait a munkaszervezet végzi. A forrás felhasználási határideje várhatóan 2023.12.31. lesz, így a teljes menedzselési díjnak (9,2mFt) csak egy része kerül felhasználásra 2022-ben.

– *2 190 eFt – BFT 2021. évi fejlesztési forrás menedzselési díja (3)*

A BFT 2021. évben 219 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett az ITM Gazdaságfejlesztési feladatok terhére. A forrás részben pályázati úton, részben egyedi döntéssel került felhasználásra, melynek lebonyolítási feladatait a munkaszervezet végezte/végzi.

– *6 000 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 2022. évi megvalósítását biztosítja.

– *10 000 eFt – Balaton térségi kutatások (5)*

A BFT 2022. évi fejlesztési forrása terhére 10 millió Ft-ot különített el a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben végrehajtandó gazdaság szociológiai kutatások elvégzésére. A kutatások a munkaszervezet irányítása alatt, végrehajtásában valósulnak meg.

– *4 625 eFt – BFT 2021. évi klíma keret menedzselési díja (6)*

A BFT 2021. évben 500 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett az ITM Energia és Klímapolitikai célok terhére. A forrás részben pályázati úton, részben egyedi döntéssel került felhasználásra, melynek lebonyolítási feladatait a munkaszervezet végezte/végzi.

– *7 125 eFt – BFT 2022. évi klíma keret menedzselési díja (7)*

A BFT 2022. évben is kérvényezte 500 millió Ft fejlesztési forrással biztosítását az ITM Energia és Klímapolitikai célok terhére. A forrás biztosítása esetén az a 2021. évihez hasonlóan részben pályázati úton, részben egyedi döntéssel kerülne felhasználásra, melynek lebonyolítási feladatait a munkaszervezet végezné.

– *30 201 eFt – BFT 2021. évi klíma keret középiskolásoknak (8)*

Az ITM Energia és Klímapolitikai célok terhére 2021. évben 50 millió Ft támogatást biztosított a középiskolások részére indított szemléletformáló projekt finanszírozására. A projekt 2022. decemberében zárul, megvalósítását az Ügynökség végzi. A támogatás mértéke 100%.

– *25 000 eFt – BFT 2022. évi klíma projektek (9)*

A BFT 2022. évben is kérvényezte 500 millió Ft fejlesztési forrással biztosítását az ITM Energia és Klímapolitikai célok terhére, melyből 50 millió Ft-ot a klímaváltozás elleni védekezéshez, klímaadaptációhoz kapcsolódó projektek javaslatunk fordítani. A projektek megvalósítását az Ügynökség végezné. A projektek 2023. decemberében zárulnának, így a forrásuk is megosztásra került a két év között.

### 3. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére

*A feladatcsoport keretében az alábbi bevételekkel tervezzük a Kft. tevékenységét.*

- *20 572 eFt – A Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökség várományosi helyszín fejlesztésére vonatkozó projekt megvalósítása (10)*  
A projekt 2018. februárjában indult, finanszírozását a GINOP biztosítja. A Kft-re eső teljes költségvetés 105 m Ft. A támogatás mértéke összesen 100%.
- *13 635 e Ft – A Balaton Márka projekt megvalósításában való részvétel (11).*  
A projekt a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. konzorciumi vezetésével, GINOP forrásból valósul meg. A Kft-re eső teljes költségvetés 14,9 m Ft, a projekt jelentős része 2022-ben kerül felhasználásra. A támogatás mértéke összesen 100%.
- *3 762 e Ft – Destismart (12) 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%.
- *7 310 eFt – Inspiring for Biodiversity (13)*  
A projekt 2019 szeptemberében indult és 2022 augusztusában zárul (36 hónapos időtartamú). A Kft. teljes költségvetése 28.020 EUR. A támogatás mértéke 100%.
- *5 188 eFt - STRENCH (14)*  
A projekt 2020 tavaszán indult és 24 hónapos időtartamú. A Kft. teljes költségvetése 105.055 EUR. A támogatás mértéke 95%.
- *27 52 eFt – Living Gardens (15)*  
A projekt 2021 áprilisában indult és 2022 decemberében zárul (21 hónapos időtartamú). A Kft. teljes költségvetése 100.099 EUR. A támogatás mértéke 95%.
- *6 225 eFt – CLLD filmműhely projekt (16)*  
A projekt 22-ben valósul meg a CLLD pályázat 100%-os támogatása mellett.
- *27 52 eFt – CLLD HUB eszköz projekt (17)*  
A projekt 22-ben valósul meg a CLLD pályázat 100%-os támogatása mellett.

### 4. Vállalkozási tevékenység

- *Pályázatfigyelés, pályázatírás, projektmenedzsment, projektkidolgozás (18)*  
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) (19)*  
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 2022-ben is folytatni kívánja.
- *Pénzügyi, számviteli feladatok végzése (20)*  
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. Eszközbeszerzéshez kapcsolódóan elhatárolt támogatás feloldása (21)**

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. számviteli 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 2021. évi adatokat. A 2021. évi adatok csak tájékoztató jellegűek. A mérlegkészítés időpontjáig (2022. március 31.) elszámolt 2021. évet érintő aktív és passzív elhatárolások (2022-ben teljesülő bevételek és kiadások) és a végleges eredmény ismeretében elszámolandó adók, értékcsökkenés elszámolás a közölt adatokat még módosíthatja.

Megnevezés	2022. évi tervezett kiadás – csak Kft. alapműködés (Ft)	2022. évi tervezett kiadás - teljes (Ft)	2021. évi kiadás teljes (nem végleges) (Ft)
Anyagköltség	6 000 000	6 000 000	6 058 030
Szolgáltatások	8 000 000	116 534 348	52 778 353
Bér	128 259 640	137 084 640	109 537 183
Bérfelrakások	16 166 383	17 313 633	15 949 690
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 000 000	4 000 000	5 069 716
Egyéb ráfordítások	2 000 000	30 304 274	10 032 196
Beruházásokhoz kapcsolódó értékcsökkenés	4 120 000	4 120 000	5 601 188
Pénzügyi ráfordítások	100 000	100 000	319 604
<b>Összesen:</b>	<b>167 646 023</b>	<b>315 456 895</b>	<b>205 345 960</b>

A Kft. 2022. évi működési költsége az előző év bázisán került tervezésre, figyelembe véve, az egyes projektekhez kapcsolódó aktuális alvállalkozói, szakértői igényeket.

Az anyagköltség esetében a 2021. évi költést vettük alapul.

Szolgáltatások esetében a Kft. alapműködésében nettó 8 mFt összegű szolgáltatás igénybevételével számolunk, mely tartalmazza többek között

- az (esetleges) 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 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 108,5 mFt-al emelik a szolgáltatások tervezett költségét, melyek ÁFA tartalma 28,3 mFt.

A 2022. évben a bérköltségek (bér + járulék együttesen) meghatározásakor figyelembe vettük, hogy 2021. folyamán 2 munkatárs részmunkaidős munkavégzésből teljes munkaidőssé vált, illetve folytatni kívánjuk a 2021. évben elkezdett, két évre tervezett bérrendezést.

2021. 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.

A beruházásokhoz kapcsolódó értékcsökkenés a 2022. év előtti beszerzések 2022. évre jutó ÉCS (4,1 mFt) összegét tartalmazza. 2022. 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 2022-ben (1,4 m Ft).

A pénzügyi ráfordítások a Kft. likviditási hitelének felhasználásához kapcsolódó hitelköltséget tartalmazza. 2022-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. 2022. évi pénzügyi tervének elfogadására.

2022. év folyamán az Ügynökség Felügyelő Bizottságának 2 tagja – Mészáros Miklós és Nagy Bálint - lemondott tisztségéről. Személyükre – a megyei tagok javaslata alapján - szóbeli előterjesztés keretében tudunk javaslatot tenni.

Siófok, 2022. február 9.

Dr. Molnár Gábor  
ügyvezető igazgató

Készítette: Fekete-Páris Judit

**..../2022. (02.18.) BFT határozat**

A Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi tervét elfogadja.

A Tanács a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának választja meg ..... A tagok megbízása 2025. május 31-ig tart az alábbi díjazás mellett:

FEB elnök: 240.000,-Ft/év

FEB tag: 200.000,-Ft/év

A tagok a megbízási díja egy összegben, az aktuális év december 5-ig kerül kifizetésre.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal