

## Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács 2022. évi költségvetésének módosításáról

A Tanács 2022. februári ülésén elfogadta 2022. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint. A költségvetés elfogadását követő változások szükségessé teszik a költségvetés módosítását.

A BFT 2022. évi költségvetése módosításának indokai a bevételeket illetően:

- A BFT 2022. évi költségvetési működési hozzájárulására vonatkozóan még nem kaptunk tájékoztatást a Miniszterelnökségtől, így továbbra is az év elején megküldött támogatási kérelmünkben szereplő 120 millió Ft jelenik meg a bevételek között.
- Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (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 forrás felhasználásáról a Tanács 16/2022 (03.18.) BFT határozatában döntött.
- A költségvetés elfogadását követően értesültünk róla, hogy a Belügyminisztérium Sportért Felelős Államtitkársága a Magyar Szabadidősport Szövetség bevonásával 2022. évben is támogatja a Tanács „Mozdulj Balaton” programját. A 2022. évi támogatás összege 4 millió Ft. A támogatás a „Mozdulj Balaton” program BFT által elfogadott 2022. évi költségvetése alapján az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

Felhasználás jogcíme	Költség (Ft)
Érmek	1 200 000
Sportszerek	100 000
Sportszerek, sporteszközök	900 000
Kommunikációs költségek (honlap, plakát, magyar és angol nyelvű szórólap, emléklap)	400 000
Programsorozat lebonyolítási munkái	1 400 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 000 000</b>

- A BFT határozata alapján a támogatási rendszer szoftverfejlesztésének I. üteme a 2019. évi fejlesztési forrás maradványból valósult meg a Tanács lebonyolításában. A fejlesztés megvalósítását megelőzően a forrás tévesen átutalásra került a munkaszervezet részére (kiadások), melyet a munkaszervezet visszautalt a Tanács részére (bevétel).
- A 2021. évet érintő bankköltség 7.505,-Ft-os módosulása a munkaszervezetnek átadott működési támogatás összegét csökkentette, így a korábban átutalt működési támogatásból 7.505,-Ft 2022. év során visszautalásra került.

A BFT 2022. évi költségvetésének módosításának indokai a kiadások vonatkozásában:

- A Kincstári számlakezelési költség az idei évben várható projekt kifizetések száma alapján megemelésre került.
- A Mozdulj Balaton program lebonyolítására biztosított 4 millió Ft plusz forrás részben működésre, részben eszközvásárlásra kerül felhasználásra, így a költségvetésben is két külön soron jelenik meg.
  - + 3.100.000,-Ft működési költség.
  - + 900.000,-Ft eszközbeszerzés növekmény.

- A Tanács működéséhez kapcsolódó szabályzatok áttekintése, aktualizálása szükségessé tette a belső ellenőr terven felüli szakértői közreműködését, és ezáltal a tervezett költség növelését (1.000.000,-Ft). Mivel a Tanácsnak erre plusz forrás nem állt rendelkezésre, így a forrás a munkaszervezet éves működési támogatásából került átcsoportosításra.
- A 2022. év során lezárásra került a 2019. évi fejlesztési forrás felhasználása és az egyes költségkategóriák szerint megbontásra került a korábbi költségsor az alábbiak szerint:
  - valamennyi projekt támogatása kifizetésre került (24.704.201,-Ft).
  - a maradvány terhére a tanács felhasználásban megvalósult a pályázati (támogatási) rendszer I. ütem szoftverfejlesztése (3.000.000,-Ft) és a Mozdulj Balaton projekt kiegészítő eszközbeszerzése (2.785.878,-Ft).
  - az elszámolások során keletkezett 2.484.249,-Ft visszautalásra került a forrásgazda részére.
  - a bankköltség véglegesítésével keletkezett menedzselési maradvány átutalásra került a munkaszervezet részére (193.819,-Ft).

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

<b>Bevételek</b>	<b>2022.Év (Ft) terv</b>	<b>2022.év 1.sz. módosítás (Ft)</b>	<b>Különbözet (Ft)</b>
Költségvetési hozzájárulás	120 000 000	120 000 000	0
Tagi hozzájárulás	970 000	970 000	0
2021. évi pénzmaradvány igénybevétele	758 562 246	758 562 246	0
2022. évi fejlesztési forrás	219 090 000	219 090 000	0
Mozdulj Balaton (MB) önkormányzati hozzájárulás	5 330 000	5 330 000	0
Magyar Szabadidősport Szövetség - MB2021 évi támogatás 2.részlet átutalása	3 000 000	3 000 000	0
ITM-Klímapolitika támogatás 2022.év		500 000 000	500 000 000
Magyar Szabadidősport Szövetség - MB 2022. évi támogatás		4 000 000	4 000 000
2019 évi fejlesztési forrás maradvány BFT Pályázati Rendszer visszautalás Balatoni Int.Kh.Np.Kft.		3 000 000	3 000 000
Balatoni Integrációs Kh.Np.Kft. (2021.évi tagdíj maradvány különbözet visszautalása)		7 505	7 505
<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>1 106 952 246</b>	<b>1 613 959 751</b>	<b>507 007 505</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2022. Év (Ft) terv</b>	<b>2022.év 1.sz.módosítás</b>	<b>Különbözet</b>
<b>Működési kiadás</b>			
Kincstár számlakezelési költség	2 491 293	3 051 315	560 022
2022.évi Mozdulj Balaton program szakmai anyagok, szolgáltatások	10 330 000	13 430 000	3 100 000
Digitális igazolvány Takarnet hálózathoz 3 évre	50 800	50 800	0
BFT Belső ellenőri szolgáltatás díja	1 000 000	2 000 000	1 000 000

Kiadások	2022. Év (Ft) tervek	2022.év 1.sz.módosítás	Különbözet
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>13 872 093</b>	<b>18 532 115</b>	<b>4 660 022</b>
<b>Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások</b>			
Balatoni Integrációs Kft. működési költség	119 449 200	118 449 200	-1 000 000
2021.évi munkaszervezet működési támogatás maradvány utalás	525 757	525 757	0
BFT Pályázatkezelő Rendszer előleg átutalása		3 000 000	3 000 000
2019. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	32 720 664	24 704 201	-8 016 463
2019. évi fejlesztési forrás Mozdulj Balaton sporteszközök, sportszerek		2 785 878	2 785 878
2019. évi fejlesztési forrás maradvány visszautalása ITM-nek		2 484 249	2 484 249
2019. évi fejlesztési forrás menedzselés maradvány átutalása a munkaszervezetnek		193 819	193 819
2019. évi fejlesztési forrás BFT Pályázati Rendszer I. ütem szoftver fejlesztés		3 000 000	3 000 000
2022.évi Mozdulj Balaton program sporteszközök		900 000	900 000
2020. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	109 423 820	109 423 820	0
2021. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	178 400 601	178 400 601	0
2022. évi fejlesztési forrás - támogatottak részére tovább utalandó	213 290 000	213 290 000	0
ITM-Klímapolitika 2021. évi támogatás - támogatottak részére tovább utalandó	438 750 000	438 750 000	0
ITM-Klímapolitika 2022.évi támogatás - támogatottak részére tovább utalandó		499 000 000	499 000 000
<b>Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>1 092 560 042</b>	<b>1 594 907 525</b>	<b>502 347 483</b>
<b>Pénzmaradvány:</b>	<b>520 111</b>	<b>520 111</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 106 952 246</b>	<b>1 613 959 751</b>	<b>507 007 505</b>

Kérem, a tisztelt Tanácsot, hogy a BFT 2022. évi költségvetésének módosítását elfogadni szíveskedjen.

Siófok, 2022. szeptember 13.

Dr. Bóka István  
elnök

Készítette: Fekete-Páris Judit gazd.ig., Tóthné Bartos Éva könyvelő

**...../2022. (09.20.) BFT határozat**

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Balaton Fejlesztési Tanács a 2022. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Bóka István elnök, Fekete-Páris Judit gazdasági igazgató

Határidő: értelem szerint