

Tájékoztató
a Balaton Fejlesztési Tanács
2005. évi tevékenységéről

Tartalomjegyzék

1.	A Balaton Fejlesztési Tanács 2005. évi szakmai tevékenysége.....	3
1.1.	A 2005. évi tevékenység kiemelt területei.....	3
1.1.1.	A Balaton Régió 2007-13 időszakra vonatkozó Stratégiai Fejlesztési Programjának elkészítése.....	4
1.1.2.	A II. Nemzeti Fejlesztési Terv tervezése	4
1.1.3.	III. Balaton Vándorkonferencia.....	4
1.1.4.	Mozdulj Balaton rendezvénysorozat.....	4
1.1.5.	Projektfejlesztés – Pályázat Előkészítő Alap II (PEAII).....	5
1.2.	A tanács ülésein végzett feladatok.....	5
1.3.	A Balaton Fejlesztési Tanács hatáskörébe tartozó fejlesztési forrás felhasználása	8
1.3.1.	Az Országos Területfejlesztési Hivatal által biztosított 2005. évi fejlesztési forrás felhasználása.....	9
1.3.2.	A régió turizmusának fejlesztésére a statisztikai régiók által átadott terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) keretében biztosított forrás felhasználása	15
1.3.3.	PEA II projekt-előkészítő alap keretében projektkidolgozások támogatása.....	18
1.4.	Forrás felhasználás menedzselése.....	20
1.5.	Ellenőrzés, monitoring.....	21
2.	A BFT 2005. évi tevékenységének pénzügyi beszámolója.....	25
2.1.	A BFT 2005. évi pénzügyi mérlege.....	25
2.2.	A beszámolóban foglalt tételek szöveges indoklása.....	26

1. A Balaton Fejlesztési Tanács 2005. évi szakmai tevékenysége

A területfejlesztési törvény módosításával 2004. decemberében megváltozott a Tanács összetétele is. Az eddigi szavazati joggal rendelkező 31 szervezet 10-re módosult, vagyis a tagok száma harmadára csökkent. Az összetétel az alábbiak szerint alakult: a kormányzat 1 fővel, a kistérségek, a megyei területfejlesztési tanácsok és a régiók 3-3 delegálttal képviseltetik magukat.

A szervezeti változások 2005. évben is folytatódtak, amikor is a BFT szavazati joggal rendelkező tagjai sorába felkérte

- a Regionális Fejlesztésért és Felzárkóztatásért Felelős Tárca Nélküli Minisztert,
- a Gazdasági és Közlekedési Minisztert,
- a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztert,
- a Belügyminisztert, valamint
- a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselőjét.

A szervezetek a felkérést elfogadták és 2005. február 28. óta teljes jogú tagként vesznek részt a Tanács munkájában.

A területfejlesztési törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a Tanács munkájában tanácskozási joggal rendelkező, állandó meghívottak is részt vegyenek. Így a BFT felkérte

- a Regionális és Megyei Területfejlesztési Tanácsok Munkaszervezeteinek vezetőit,
- a Balaton régió kistérségeinek képviselőit,
- a Balatoni Szövetség képviselőjét,
- az Agrárkamarak képviselőit,
- a Kereskedelmi és Iparkamarak képviselőit,
- a Balatoni Területi Főépítési Iroda vezetőjét,
- a Somogy Megyei KÖZIG Hivatal vezetőjét,
- a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviselőjét,
- Ifjúsági, és Családügyi, Szociális És Esélyegyenlőségi Minisztérium képviselőjét,
- Magyar Turisztikai Hivatal elnökét,
- a Balaton régióban lévő bejegyzett balatoni civil-szervezetek által választott egy képviselőt, valamint a
- Balatoni Fürdőegyesületek Szövetségének képviselőjét,

hogy a Tanács munkájában állandó meghívottként, tanácskozási joggal vegyenek részt.

A Tanács feladatai 3 csoportba sorolhatók:

- a BFT hatáskörébe tartozó fejlesztési forrás felhasználásával kapcsolatos határozatok meghozatala,
- a Balaton Régió fejlesztési irányainak meghatározása, fejlesztési programok, projektek kidolgozása, megvalósítása, a fejlesztési célok érvényesítése az országos és régiós programokban,
- a Tanács működéséhez kapcsolódó döntések meghozatala.

1.1. A 2005. évi tevékenység kiemelt területei

A rendelkezésre álló források felhasználása mellett a Balaton Fejlesztési Tanács 2005-ben az alábbi kiemelt területekkel foglalkozott:

1.1.1. A Balaton Régió 2007-13 időszakra vonatkozó Stratégiai Fejlesztési Programjának elkészítése

A BFT a Balatoni Integrációs Kht.-t bízta meg a Balaton Régió 2007-13 időszakra vonatkozó Stratégiai Fejlesztési Programjának kidolgozására.

A program elkészítését a Tanács által 2005 augusztusában elfogadott módszertan alapján végezte a Kht.

Az elfogadott módszertannak megfelelően a Stratégia készítése során a Kht. külső szakértőket vont be a munkába.

A Kht. munkája során folyamatosan egyeztetett a BFT-vel, valamint szakmai fórumok, workshop-ok keretében a térség szereplőivel, döntéshozóival.

A Balatoni Integrációs Kht. közös munkát kezdeményezett a térség meghatározó településeinek szakembereivel is. A munka a meglévő fejlesztési dokumentumok áttekintését, jövőkép megfogalmazását és a releváns fejlesztési célok meghatározását tartalmazta. A közös gondolkodást egy kétnapos és egy egynapos workshop keretében végeztük el. A workshop eredményei a stratégiába beépítésre kerültek.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2005. november 10-én tárgyalta a Balaton Régió Stratégiai Fejlesztési Programjának egyeztetési változatát, melyet elfogadott és megbízta a Kht-t széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetés lebonyolítására.

Az egyeztetések területei:

- A III. Balaton Vándorkonferencia (2005. november 17-18.) témája az elkészült Stratégia bemutatása, megvitatása, valamint a régiók, ágazatok, térségi szereplők fejlesztési elképzeléseinek megismerése volt.
- A konferenciával párhuzamosan közel háromszáz szervezetet, intézményt keresett meg levélben a Kht., melynek keretében felkérte őket a Stratégia véleményezésére.

A Vándorkonferencián elhangzott, illetve a Kht-hoz beérkezett véleményeket, javaslatokat a szakértők megvizsgálták, és a szakmailag illeszkedő javaslatokat beépítették a Stratégiába.

A BFT 2005. december 7-i ülésén tárgyalta és elfogadta a módosított stratégiát.

1.1.2. A II. Nemzeti Fejlesztési Terv tervezése

A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezetén keresztül folyamatosan részt vett az NFT II tervezéséhez kapcsolódó munkákban. Célunk volt, hogy az elkészült Stratégia alapján a Balaton Régió fejlesztései megjelenjenek az NFT II-ben, biztosítva a beruházások megvalósulását 2007-13 közötti időszakban.

1.1.3. III. Balaton Vándorkonferencia

A 2003-ban hagyományteremtő szándékkal elindított rendezvény folytatása a régió aktuális kérdéseiről, feladatairól. 2005. évben a régió, és a régió fejlesztését befolyásoló szervezetek (régiók, minisztériumok) hosszútávú - 2007-13. időszakra vonatkozó - fejlesztési elképzeléseit ismerhették és vitathatták meg a résztvevők.

1.1.4. Mozdulj Balaton rendezvénysorozat

A BFT szervezésében immár másodszor lebonyolított rendezvénysorozatba 2005. évben 20

település vett részt. 2005. június 18. és augusztus 13. között 9 hétvégén összesen 180 szervezett sportolási lehetőséget biztosítottunk a strandokon kialakított sportpályákon. A versenyek strandfoci, strandröplabda, tollaslabda, lánbtenisz, streetball, kézilabda sportágakban kerültek megrendezésre. A tanács a program keretében a szükséges sporteszközök beszerzését, rendezvényszervezők biztosítását végezte. Az önkormányzatok főként a pályák kialakításával, az átadott eszközök elhelyezésével vettek részt a programban. Természetesen a hét többi napján, a szervezett rendezvényeken kívül is lehetőség volt a sportpályák, eszközök használatára.

1.1.5. Projektfejlesztés – Pályázat Előkészítő Alap II (PEAI)

Navigáló – fejlesszük együtt a régiót program

2005. évben újra lehetőség nyílt a projektötletek összegyűjtésére, és a kidolgozások támogatására. Ennek keretében elvégeztük a projektötlet lista aktualizálását, új projektötletek felkutatását, illetve több projekt esetén a kidolgozás segítségét. A tevékenység finanszírozását a PEA II forrás biztosította.

A Kormány a 2004. évi költségvetésben szereplő II Pályázat Előkészítési Alap kiadási előirányzat terhére támogatást biztosított a tervezési statisztikai régiók és a Balaton Fejlesztési Tanács részére a Községi Támogatási Keretterv, a mindenkor Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és a Kohéziós Alap megvalósítását szolgáló projektek előkészítéséhez, amelyből a Balaton Fejlesztési Tanács 110 millió Ft keretösszeggel rendelkezett. A keret felhasználása során a Tanács 18 projekt kidolgozását, és a régióban elvégzett projektfejlesztési tevékenység végrehajtását támogatta.

A Kht. a projektgyűjtés eszközeként – a regionális fejlesztési ügynökségekhez hasonlóan - a KEZDET adatlapot alkalmazta.

A projektfejlesztési tevékenység eredményeként több mint 700 db projektből álló projektlista került kialakításra.

A projektgyűjtési tevékenység és a tájékoztatás nem fejeződött be, azt folyamatosan végezzük.

1.2. A tanács ülésein végzett feladatok

2005. január 26. Siófok

A Tanács az ülésen

- megválasztotta a BFT alelnökét és a BFT munkájába bevonni kívánt új tagokat,
- megtárgyalta a BFT 2005. évre tervezett forrásfelhasználását,
- elfogadta a BFT 2005. évi munkatervét,
- döntött a Kht. részvételével benyújtandó NOWCAST Interreg IIIB projektjavaslatról,
- megtárgyalta a Siófoki Viharjelző Obszervatórium 2005. évi működésének kérdését,
- tájékoztatót hallgatott meg
 - a BFT pénzügyi helyzetéről,
 - a 2004. évi pályázatok tapasztalatairól,
 - a II. NFT-hez kapcsolódó balatoni nagyprojektekről.

2005. február 28. Siófok

A Tanács az ülésen

- megtárgyalta az Országos Területfejlesztési Hivatal által 2005. évre biztosított fejlesztési forrás felhasználásáról szóló előterjesztést,
- elfogadta a BFT 2005. évi költségvetését és a 2004. évi beszámolóját,

- tárgyalta a PEA II projekt előkészítési keret felhasználásáról,
- döntött a BFT pályáztatási és ellenőrzési szabályzatának módosításáról és 2005. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról,
- elfogadta a Balatoni Integrációs Kht. 2005. évi pénzügyi tervét,
- megválasztotta a BFT tanácskozási joggal rendelkező tagjait,
- Tájékoztatót hallgatott meg
 - a BKÜ fejlesztésére biztosított 2004. évi források központi részének felhasználásáról, valamint a 2005. évi központi keret felosztásának tervezetéről,
 - a tárcák, a régiók és a megyék Balaton régióval kapcsolatos 2005. évi fejlesztési elképzeléseiről és a tervezett pályázati lehetőségekről,
 - a ROP 3.1.3. komponens keretében támogatásra kerülő Balatoni Regionális Projekttervről.

2005. április 15. Siófok

A Tanács az ülésen

- tárgyalta az Országos Területfejlesztési Hivatal és a Balaton Fejlesztési Tanács 2005. évi Együttműködési Megállapodáshoz kapcsolódó intézkedésekről,
- döntött a Balaton Régió számára biztosított turisztikai forrás felhasználásáról,
- döntött a PEA II. pályázati felhívásra beérkezett pályázati bírálatok elfogadásáról,
- tárgyalta a Tihanyi-félsziget, a Tapolcai-medence tanúhegyei és a Hévízi tó közös Világörökségi pályázatáról,
- elfogadta a „Pályázati úton történő központi és regionális forrás-kihelyezési gyakorlat 1999 és 2003 között a BKÜ-ben” című kutatási zárótanulmányt,
- tájékoztatót hallgatott meg
 - az elmúlt tanácsülés óta az Országos Területfejlesztési Hivatal által végzett tevékenységről,
 - a 2005. évi Balatoni Közmunkaprogramról,
 - az OTK és OFK tervezéséről,
 - a gyapjaslepke elleni védekezés előkészítéséről.

2005. május 25. Siófok

A Tanács az ülésen

- döntött a Balatoni Integrációs Kht. 2004. évi pénzügyi beszámolójának és közhasznúági jelentésének elfogadásáról,
- megtárgyalta az Országos Területfejlesztési Hivatal által 2004 és 2005 évre biztosított fejlesztési forrás átcsoportosításáról szóló előterjesztést,
- döntött a Világörökség projekt kidolgozásáról,
- tájékoztatót hallgatott meg a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiájáról.

2005. június 15. Siófok

A Tanács az ülésen

- megtárgyalta:
 - a rendezési tervek támogatására,
 - a szőlész- borászati ágazat fejlesztésének támogatására,
 - a Balaton Régió közbiztonságának fejlesztésére,
 - a strandok szolgáltatási színvonalának javításához kapcsolódó fejlesztések támogatására, valamint a csónakkikötők fejlesztésére,
 - a BKÜ-be tartozó települések településkép javítását szolgáló fejlesztések támogatására,
 - az animátorok foglalkoztatásának támogatására,

- a marketing eszköz támogatására,
 - a rendezvények támogatására
- kiírt pályázatok bírálatáról szóló előterjesztéseket.
- döntött a Balaton térség fejlesztési programjának elkészítéséről és a projektek előkészítésére, fejlesztési programok készítésére rendelkezésre álló keret felhasználásáról,
 - tájékoztatót hallgatott meg
 - a PEA II pályázati rendszer keretében kidolgozandó balatoni projektekről,
 - a Balatoni Integrációs Kht. projektfejlesztési tevékenységéről,
 - az ágazati és regionális pályázati rendszerek állásáról.

2005. július 20. Siófok

A Tanács az ülésen

- megtárgyalta a
 - a BKÜ-ben található önkormányzati tulajdonú gyűjtő-utak, a kerékpárút hálózat építésének, és felújításának támogatására, valamint
 - a strandok szolgáltatási színvonalának, infrastruktúrájának javításához kapcsolódó fejlesztések támogatására
 kiírt pályázatok bírálatáról szóló előterjesztéseket,
- elfogadta a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Szervezeti és Működési Szabályzatát,
- módosította a Balaton Fejlesztési Tanács Pályáztatási Szabályzatát,
- döntött a BFT és a Dél-, Közép- és Nyugat Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsok által kiírt, a rendőrség turisztikai szezonhoz kapcsolódó többletfeladatnak ellátását támogató pályázat bírálatáról,
- tájékoztatót hallgatott meg az Országos Fejlesztési koncepcióról.

2005. augusztus 18. Siófok

A tanács az ülésen

- tárgyalta a Balaton Régió 2007-13-as Stratégiai Fejlesztési Programjának aktuális feladatairól,
- megtárgyalta a Balaton Fejlesztési Tanács 2006. évi fejlesztési forrás igényéről szóló előterjesztést,
- döntött a „Balaton sérülékenységi vizsgálata, figyelem-felhívási és adaptációs stratégiája” című nemzetközi projekt megvalósításáról.

2005. szeptember 22. Siófok

A Tanács az ülésen

- tárgyalta a Balaton Régió Stratégiai Fejlesztési Programja készítésének aktuális feladatairól,
- elfogadta a Balatoni Turizmus Fejlesztési koncepciója és Programja dokumentumot,
- tájékozódott a Balaton védelmét szolgáló középtávú kutatási terv (MTA) időszakos megvalósulásáról,
- döntött a Balaton Fejlesztési Tanács 2005. évi fejlesztési forrás maradványának és vis major keretének felhasználásáról,
- módosította a Balaton Fejlesztési Tanács 2005. évi ellenőrzési tervét,
- elfogadta a „Mozdulj Balaton” programsorozat megvalósításáról szóló tájékoztatót,

- tájékoztatót hallgatott meg
- a Dél-, Közép- és Nyugat-Dunántúli Régió 2007-13-ra vonatkozó fejlesztési programjáról,
- a ROP 3.1.3. komponens keretében támogatott Balatoni Regionális Projektterv alakulásáról a Balatonnal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1033/2004 számú kormányhatározat végrehajtásáról,
 - a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Erdőfejlesztési Tervéről.

2005. november 10. Siófok

A Tanács az ülésen

- elfogadta a Balaton Régió Stratégiai Fejlesztési Programja egyeztetési változatát,
- megtárgyalta a Balaton Fejlesztési Tanács részére az Országos Területfejlesztési Hivatal által biztosítandó 2006. évi forrás felhasználásáról szóló előterjesztést,
- tárgyalta a Balaton Fejlesztési Tanács projektfejlesztési, programozási forrásának felhasználásáról,
- döntött a Balaton Fejlesztési Tanács 2005. évi fejlesztési forrás maradványának és vis major keretének felhasználásáról,
- megtárgyalta a marketingeszközök támogatására másodízben kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok bírálatáról szóló előterjesztést,
- elfogadta a Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott PEA II pályázatok dokumentumait.

2005. december 7. Siófok

A Tanács az ülésen

- elfogadta a Balaton Régió Stratégiai Fejlesztési Programját,
- döntött a Balaton Fejlesztési Tanács projektfejlesztési, programozási forrásának felhasználásáról,
- tárgyalta a BFT által támogatott, 2005. évben ellenőrzésre került projektek megvalósításához kapcsolódó ellenőrzési tevékenységről,
- elfogadta az Előzetes Regionális Fejlesztési Program keretében támogatott projektek megvalósulásáról készült zárójelentéseket,
- tájékozódott a BFT részvételével folyó nemzetközi projektek, programok állásáról,
- tájékoztatót hallgatott meg a 2005. évi turisztikai szezon értékeléséről.

1.3. A Balaton Fejlesztési Tanács hatáskörébe tartozó fejlesztési forrás felhasználása

Az idei esztendőben összesen 1 milliárd 240,362 millió Ft fejlesztési forrás állt a BFT rendelkezésére, az alábbi megosztásban:

- az Országos Területfejlesztési Hivatal 1 milliárd 166,5 millió Ft-ot biztosított, melyből 311,138 millió forint már 2004. évben lekötésre került. Így a 2005. évben felosztható összeg **855,362 millió Ft** volt. Az előző évekhez hasonlóan a forrásnak csak egy részét képezte a 2005. évben kifizethető forrás, másik részét a 2006. és 2007. évre vállalható kötelezettség fedezte az alábbiak szerint:
 - 2005. évben kifizethető forrás: 522 339 000,-Ft,
 - 2006. évben kifizethető forrás: 174 298 095,-Ft,
 - 2007. évben kifizethető forrás: 157 000 000,-Ft.

- **270 millió Ft** állt rendelkezésre a régió turizmusának fejlesztésére a statisztikai régiók által átadott terület és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) keretében,
- **5 millió Ft**-ot biztosított a Nemzeti Sporthivatal a Mozdulj, Balaton sportrendezvény-sorozat lebonyolítására, illetve
- **110 millió Ft** állt a Tanács rendelkezésére a PEA II projekt-előkészítő alap keretében projektkidolgozások támogatására.

Ezek az összegek elsősorban az alábbi régiós fejlesztési projektek megvalósításának támogatását tették lehetővé:

- turisztikai termékfejlesztés támogatása;
- strandi szolgáltatások, csónakkikötők fejlesztése;
- szőlészeti-borászati ágazat fejlesztése;
- szennyvízcsatorna beruházások támogatása;
- településkép javítását szolgáló beruházások, fejlesztések támogatása;
- településrendezési tervek készítése;
- a régió közbiztonságának fejlesztése;
- útfejlesztések támogatása;
- projektek kidolgozásának, fejlesztési tervek készítésének támogatása;
- a régió stratégiai fejlesztési programjának kidolgozása;
- rendezvények támogatása;
- marketing tevékenység támogatása.

A 2005. évben biztosított fejlesztési forrás felhasználása mellett a BFT folyamatosan végezte a korábbi években biztosított források (korábbi évek MTRFH forrása, ERFP forrás) felhasználásához kapcsolódó menedzselési, illetve a támogatások kifizetéséhez kapcsolódó ellenőrzési, pénzügyi feladatokat.

A korábbi források felhasználásának áthúzódása a 2005. évre elsősorban a beruházások jellegének köszönhető, hiszen a Tanács által támogatott fejlesztések jelentős része több éven keresztül megvalósuló nagyberuházás pl.: épület felújítások, szennyvízcsatorna hálózatok stb.

1.3.1. Az Országos Területfejlesztési Hivatal által biztosított 2005. évi fejlesztési forrás felhasználása

Az Országos Területfejlesztési Hivatal (OTH) és a BFT által 2005. március 8-án aláírt, majd október 28-án módosított Együttműködési Megállapodás 855,362 millió Ft fejlesztési forrás felhasználását biztosította 2005. évi döntés keretében a BFT számára az alábbi fejlesztési területek támogatására:

	Támogatási feladatkör	Rész keretösszegek			2005. évben vállalható összes kötelezettség
		2005. évi előirányzat	2006. évre vállalható kötelezettség	2007. évre vállalható kötelezettség	
2.1.	Turisztikai termékfejl. támogatása: - A balatoni strandok szolgáltatásához kapcsolódó fejlesztések - Borturizmus fejlesztése	171 896 855	37 380 000	40 000 000	249 276 855
2.2.	Környezetvédelemhez, vízminőség javításához kapcsolódó fejlesztések (szennyvízcsatorna) támogatása	34 134 057	50 910 095	19 310 037	104 354 189
2.3.	A BKÜ településeinek rendezettségét,	101 324 104	30 470 897	50 239 963	182 034 964

	a településkép javítását szolgáló fejlesztések (műemlékek, közterületek, sétányok, stb) támogatása				
2.4.	Nemzetközi és hazai források elnyerését szolgáló projektek előkészítésének, kidolgozásának, fejlesztési programok készítésének támogatása	11 571 911	25 537 103	450 000	37 559 014
2.5.	A BKÜ területfejlesztési programjának kidolgozása	20 000 000			20 000 000
2.6.	A BKÜ közbiztonsága fejlesztésének támogatása	60 419 508	1 724 905		62 144 413
2.7.	A BKÜ településein a településrendezési tervek készítésének, felülvizsgálatának, módosításának támogatása	2 070 000			2 070 000
2.8.	Kiemelt rendezvények támogatása	9 000 000			9 000 000
2.9.	A Balaton térségéhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok támogatása	16 670 000			16 670 000
2.1 0.	Jelen megállapodás 2. pontjában szereplő, BFT által meghatározott feladatok elvégzéséhez kapcsolódó menedzselési feladatok támogatása	47 000 000			47 000 000
2.1 1	A tó védelme érdekében a „Vis major” eseményekhez kötődő helyreállítási, fejlesztési feladatok végrehajtása	18 000 000			18 000 000
2.1 2	Önkormányzati utak, kerékpárutak fejlesztésének támogatása	30 252 565	30 000 000	47 000 000	107 252 565
	2004. évben vállalt kötelezettség	252 161 000	58 977 000		311 138 000
	Zárolás	95 500 000	26 000 000	17 000 000	138 500 000
	Összesen:	870 000 000	261 000 000	174 000 000	1 305 000 000

Pályázati úton felhasznált források

A BFT, a rendelkezésére álló források jelentős részét pályázati úton használta fel. 2005. évben 6 témakörben jelentettünk meg pályázati felhívást, melyek főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

	Témakör	Beadási határidő	Beérkezett pályázat (db)	Támogatott pályázat (db)	Elutasított pályázatok (db)	Támogatás összege
1	Településrendezési tervek	2005. május 2.	2	2	0	2 070 000
2	Borturizmus fejlesztése	2005. május 2.	22	13	9	33 096 906
3	Közbiztonság	2005.május 18.	19	16	3	33 500 000
4	Strandi szolgáltatás, csónakkikötő fejlesztés	2005. május 2.	30	17	13	208 388 000
5	Településkép	2005. május 2.	66	59	7	182 762 000
6	Útfejlesztés	2005.június 10	22	19	3	107 252 565
	Összesen:		161	126	35	567 069 471

A szerződéskötések és a támogatás lehívása során a pályázók nem minden esetben tudták igénybe venni a megítélt támogatás teljes összegét. A táblázatban szereplő támogatási összeg oszlopban a megkötött szerződések és a már benyújtott elszámolások szerint számított támogatási összeget tüntettük fel, melyek a legtöbb esetben nem egyeznek meg a Tanács által eredetileg megítélt támogatási összeggel. Az évközben keletkezett fel nem használt források (maradványok) lekötéséről a Tanács szeptemberi és novemberi ülésén döntött.

Rendezési terv készítés támogatása

2005. március 17-én került kiírásra a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó települések településrendezési tervei elkészítésének, felülvizsgálatának támogatására vonatkozó pályázat. A pályázati célok megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg 10.000.000,- Ft, a pályázatok postára adási határideje 2005. május 2. volt.

A pályázati felhívásra 2 pályázat érkezett be:

- Somogytúr Község Önkormányzata,
- Káptalantóti Község Önkormányzata.

A Szakértői Bizottság javaslata alapján a Tanács június 15-i ülésén mindkét pályázatot támogatásban részesítette, azonban a döntést követően Somogytúr Önkormányzata lemondott a támogatásról.

Borturizmus fejlesztése

A borturizmus fejlesztésének támogatására vonatkozó pályázati kiírást 2005. március 17-én hirdette meg a Tanács. A támogatási célok megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg 42 millió Ft, a pályázatok postára adási határideje 2005. május 2-a volt.

A pályázati felhívásra 22 db pályázat érkezett be, melyből 4 db pályázat került formai elutasításra. A Tanács 43/2005 (VI.15.) számú határozatában 13 db projektet támogatott 41.374.156,- Ft forrás lekötésével. A szerződéskötések előtt a Ungváriné Scholz Alíz (4.445.000,- Ft támogatás) és a Hordó Csárda Kft (3.832.250,- Ft támogatás) lemondott a támogatásról, a fennmaradó 11 pályázóval a támogatási szerződések megkötésre kerültek.

A keret terhére a Balaton Fejlesztési Tanács egyedi döntés keretében

- 8.000.000,- Ft támogatást nyújtott a Dél-Balaton Borút Egyesületnek a „Borúti táblarendszer” témájú projekt megvalósításához,
- a pályázati visszamondás során keletkező maradvány terhére a FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete kapott 3.000.000,-Ft támogatást, Badacsonyi Talajtani laboratórium beindításához és akkreditálásához szükséges eszközök beszerzésére, akkreditálásra.

A további maradvány a közbiztonság fejlesztésére került átcsoportosításra.

Közbiztonság fejlesztése

A Balaton Régió közbiztonságának fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírást 2005. április 27-én hirdette meg a Tanács. A pályázati célok megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg

- a zárt – rendőrségek számára meghirdetett - pályázati rendszer esetén 21.750 eFt,
- a nyílt – civil szervezetek és önkormányzatok számára meghirdetett pályázati rendszer esetén 11.750 eFt,

összesen 33.500 eFt. A pályázatok postára adási határideje 2005. május 18-a volt.

A pályázati felhívásra összesen 19 db pályázat érkezett be, melyből 1 db pályázat került formai elutasításra. A Tanács 44/2005 (VI.15.) számú határozatában 16 db projekt támogatásáról döntött a rendelkezésre álló 33.500 eFt forrás felhasználásával. A szerződéskötések előtt Badacsonytomaj Város Önkormányzata (200.000,- Ft támogatás) lemondott a támogatásról, a fennmaradó 15 db szerződés megkötésre került.

A keret terhére a Balaton Fejlesztési Tanács egyedi döntés keretében 11.500 eFt támogatást nyújtott 6 db kiemelt célfeladat (viharjelző rendszer fejlesztése, közlekedés biztonság) megvalósítására.

A pályázati pénzek felhasználása során keletkezett maradványból 2 közbiztonsági témájú projekt került támogatásra:

- Balatonfüred Város Önkormányzata: Heliport állomás kialakítás I. és II. üteme – 13.644.413,-Ft,
- Cape Clear Aviation Repülőtér Üzemeltető és Fejl. Kft.: Sármelléki repülőtér biztonsági (leszállópálya karbantartás) fejlesztése – 3.500.000,-Ft .

Strandi szolgáltatások, csónakkikötő fejlesztések támogatása

2005. március 17-én került kiírásra a strandok szolgáltatási színvonalának, infrastruktúrájának javításához kapcsolódó fejlesztések támogatására, valamint a csónakkikötők létesítése, fejlesztése támogatására vonatkozó pályázati felhívás.

A pályázati célok megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg 186.000.000,-Ft, a pályázatok postára adási határideje 2005. május 2. volt.

A pályázati felhívásra 30 pályázat érkezett be. A beérkezett pályázatok közül 2 pályázat formailag elutasításra kerül. 28 pályázót a Balatoni Integrációs Kht. munkatársa hiánypótlásra szólított fel. A hiánypótlási felszólításnak 19 pályázó maradéktalanul eleget tett és pályázataik formailag befogadásra kerültek, 9 pályázó nem teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat, így pályázatuk formailag elutasításra került.

A Tanács 2005. június 15-én és július 20-án bírálta a pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat. Döntése alapján 17 pályázat részesült támogatásban összesen 208.388.000,- Ft értékben.

Településkép:

A BFT 2005. március 17-én jelentette meg a településkép fejlesztésére vonatkozó pályázati felhívást, 2005. május 2-i beadási határidővel.

A pályázati célok megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg 152 millió Ft (a 2005 évi forrás terhére: 111 millió Ft és a 2006. és 2007. évi kötelezettségvállalás esetén 41 millió Ft) volt.

A pályázati kiírásra összesen 66 pályázat érkezett be 217.290.009,- Ft támogatási igénnyel. A beérkezett pályázatok közül 4 pályázat formailag elutasításra, 62 pályázat formailag befogadásra került. A formailag befogadott pályázatok közül 3 pályázatot a Szakértői Bizottság véleménye alapján szakmai okok miatt utasított el a Tanács. Az elutasított pályázatok támogatási igénye összesen 34.527.941,- Ft volt.

A többi 59 pályázat között 182.762.068,- Ft támogatási összeg került felosztásra, melyből az eredeti 152 millió Ft-os kereten felüli részt az időközben keletkezett maradványokból biztosította a Tanács.

Útfejlesztés

2005. május 06-án került kiírásra a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó települések a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található önkormányzati tulajdonú gyűjtő-utak, valamint a Balatoni Bringa-körút és a régió parttól távolabb elhelyezkedő települései közötti kerékpárút hálózat építésének és felújításának támogatására vonatkozó pályázati felhívás.

A pályázati célok megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg 137.000.000,- Ft, a pályázatok postára adási határideje 2005. június 10. volt.

A pályázati felhívásra 22 pályázat érkezett be. A pályázatok közül 1 db befogadásra került, 21 pályázót hiánypótlásra szólítottak fel. A hiánypótlást 3 pályázó nem teljesítette.

A Szakértői Bizottság javaslatára a BFT 2005. július 20-i ülésén döntött a beérkezett pályázatok bírálatáról. Valamennyi befogadott pályázat (19db) megkapta az igényelt támogatást 111.252.565,-Ft értékben. A szerződéskötés során Zalaszentő Község önkormányzata lemondott a számára megítélt 4 millió Ft támogatásról. A keletkezett maradványról a Tanács 2005. szeptemberi ülésén döntött.

Egyedi döntés keretében felhasznált források

Szennyvízcsatorna fejlesztés támogatása

A BFT, a 2004. évben céltámogatásban részesült önkormányzatok részére kívánt kiegészítő támogatást nyújtani a beruházások megvalósításához. A céltámogatásban részesült önkormányzatok egy része 2004. évi döntés alapján kapta meg a támogatást. A 2005. évi döntés keretében az alábbi településeket támogatta a Tanács:

- Balatonalmádi Város Önkormányzata - Balatonalmádi szennyvízcsatorna-hálózat bővítés,
- Siófok Város Önkormányzata - Siófok, Kiliti városrész szennyvízcsatornázása,
- Balatonfüred Város Önkormányzata - Balatonfüred csatornázatlan területeinek szennyvízcsatornázása,
- Hollád Község Önkormányzata - Hollád község szennyvízcsatornázása,
- Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata - Szennyvízcsatorna hálózat bővítés XI. ütem,
- Badacsonytomaj Város Önkormányzata - Badacsonytomaj, szennyvízhálózat építése IV. ütem.

Projektek előkészítésének, kidolgozásának, fejlesztési programok készítésének támogatása

A Tanács, a Balaton 2007-13 időszakra vonatkozó fejlesztési programjához kapcsolódó programozási, projekt fejlesztési tevékenység támogatására használta fel a keretet az alábbiak szerint:

- Speciális operatív programozási feladatok (NFT II-be illesztés - A Balaton stratégiai programjában megfogalmazott célok eléréséhez szükséges intézkedések pontos meghatározása és kidolgozása, hogy teljes mértékben alkalmasak legyenek a II. NFT-be, illetve annak Operatív Programjaiba való illesztésre) ellátására - 9 millió Ft,
- az NFT végrehajtásához kapcsolódó intézményfejlesztési program elkészítésére – 6.990.000,-Ft,,
- a Projektek tervezési, kiválasztási és fejlesztési feladat keretében a Tanács által meghatározott alábbi tématerületek kidolgozására – 21.569.014,-Ft.
 - Új turisztikai létesítmények
 - Mezőgazdaság
 - Természetes vizek védelme
 - Épített környezet
 - A Balaton Régió központi turisztikai szervezete
 - Balaton régió átfogó informatikai hálózata
 - Felnőttoktatás, átképzés, továbbképzés

A BKÜ területfejlesztési programjának kidolgozása

A 2007-13 időszakra szóló Stratégiai Fejlesztési Programot a Tanács megbízás szerint a Balatoni Integrációs Kht. készítette el külső vállalkozók bevonásával. A Stratégiát a Tanács 2005. december 7-i ülésén elfogadta.

Kiemelt rendezvények

A kiemelt rendezvények keretében 3 rendezvény került támogatásra:

- Mozdulj Balaton Programsorozat

A Balaton Fejlesztési Tanács szervezésében II. alkalommal bonyolítottuk le a Mozdulj Balaton sport programsorozatot, a Nemzeti Sporthivatal (NSH) 5 millió forint összegű támogatásával. Az NSH a kiemelten kezelt Mozdulj Magyarország rendezvényei közé sorolta be a programsorozatot.

A programok előkészítését, lebonyolítását a BFT 2005-ben is külső szakértők bevonásával végezte. Az előkészítő megbeszélések alapján újabb 11 település vállalta a részvételt és az ezzel járó helyi teendőket. Ennek megfelelően a BFT 9 régi és 11 új önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött a rendezvények feltételeinek megteremtésére és az eszközök átadására vonatkozóan.

2005. június 18. és augusztus 13. között 9 hétvégén a 20 településen 180 szervezett sportolási lehetőséget biztosítottak a szervezők, de a hétvégi programokon kívül a hét többi napján is sokan használták a sportpályákat és eszközöket.

A program sorozat a résztvevők és a forrás biztosítók véleménye alapján is sikeres volt.

A 2005. évi forrás maradvány terhére került támogatásra két nemzetközi rendezvény:

- Balaton Isover Vívóklub Közhasznú Sportegyesület: Vívó Európa Bajnokság (2005. okt. 31- nov.6.) Tapolca
- Magyar Úszószövetség: Európa Kupa (2006. évi Nyíltvízi Európa Bajnokság előrendezvénye) 2005. augusztus 6.

A rendezvények sikeresen lebonyolításra kerültek.

A Balaton térségéhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok támogatása

A keret felosztását a Tanács az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- A Tanács által végrehajtandó feladatokra történő felhasználás: 7,67 millió Ft
- Nem a Tanács által végrehajtandó feladatokra történő felhasználás: 9 millió Ft

Téma	felhasználás (eFt)
Balaton Magazin megjelentetése a három megyei napilap közös megjelentetésében 1 év időtartamra	3.500
BFT magazin megjelentetése a Balatoni Futár havi lapban 2005.december 31-ig	3.000
Regionális televíziók „Balaton Régió Rovat”	2.500
Sajtófigyelés	1.000
Kiadványok	2.000
Rendezvények szervezése	2.670
Reprezentációs kiadások	1.000
Egyéb	1.000

A támogatás eredményeként folyamatosan értesülhettek a napilapok, illetve a Balatoni Futár olvasói a Balaton Fejlesztési Tanács által végzett tevékenységről, a régió fejlesztésével kapcsolatos elképzelésekről, megvalósult projektekről.

A régió regionális televíziói önálló rovatban adtak hírt a régió fejlesztésével kapcsolatos információkról.

A BFT sajtó kezelésében felhasznált forrás keretében

- folyamatosan végezte a Balatonnal kapcsolatban megjelent cikkek, híradások elemzését, szükség esetén válasz intézkedések megtételét,
- megszervezte a III. Balaton Vándorkonferenciát,

- lebonyolította a Balaton Közbiztonságáért díj átadó ünnepségét,
- kiállítási installációval megjelent a Régiók Hete Brüsszeli rendezvényen,
- és részt vett a Virágos Balaton verseny lebonyolításában,
- elkészítette a Balaton régiót, illetve a BFT-t és a Kht-t bemutató kiadványokat,
- a BFT 2004. évi tevékenységéről a hagyományosan kiadásra kerülő éves jelentésben számolt be.

Vis major keret felhasználása

2005. évi vis major keretből került finanszírozásra a gyapjaslepke elleni védekezés támogatása 18 millió Ft értékben. A fennmaradó keret felhasználásáról a Tanács a keletkezett maradványok felhasználása során döntött.

1.3.2. A régió turizmusának fejlesztésére a statisztikai régiók által átadott terület- és régiófejlesztési célleírányzat (TRFC) keretében biztosított forrás felhasználása

A terület- és régiófejlesztési célleírányzat tartalmazza a Balaton régió turisztikai fejlesztésére szánt 300 millió Ft központi forrást. A forrás, a költségvetés által biztosított jogi lehetőségek miatt nem önállóan, hanem a három érintett statisztikai régió forráskeretébe került megjelenítésre.

A forrást a 2005. évi költségvetési törvény alapján 10% zárolás terheli, azaz a 2005. évben felhasználható forrás nagysága 270 millió Ft volt.

A forrás csak pályázati úton lehetett felhasználni.

A forrás felhasználásra vonatkozó döntések több lépcsőben kerültek elfogadásra:

- A döntések szakmai előkészítését a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság (BRIB) végezte.
- A BRIB javaslata alapján a BFT fogadta el a pályázatok feltételeire, bírálatára vonatkozó döntéseket, melyek mint a BFT javaslata kerültek a három illetékes statisztikai régiók elé.
- A régiók, a BFT javaslata alapján (a javaslatokat jóváhagyva) hozták meg a végleges döntést.

A támogatott pályázatokkal a szerződések megkötését és a támogatás kifizetését - az OTH forrás menedzselésével ellentétben nem a Balatoni Integrációs Kht., hanem - a Magyar Kincstár végzi.

A BRIB és a BFT javaslatára a statisztikai régiók az alábbi forrásfelosztási javaslatot fogadták el:

Témakör	Pályázati keret (m Ft)
Turisztikai rendezvények támogatása	90,2
Marketing eszközök támogatása	66
Termékfejlesztés (animáció)	40
Szűnyoggyérítés, monitoring	30
Gyapjaslepke elleni védekezés	10
Lovas oktatók, túravezetők képzése	3
Rendőrkapitányság - közbiztonsági együttműködés	20
Pályázat adminisztrációs ktg. (4%)	10,8
Összesen:	270

Az elfogadott felosztás alapján a Balatoni Integrációs Kht. meghirdette a pályázatokat. A BFT támogatási javaslatának kialakítására három alkalommal, 2005. június 15-én, július 20-án és november 10-én került sor. A statisztikai régiók a BFT javaslatát jóváhagyták.

A BFT, a TRFC forrás terhére 6 témakörben jelentetett meg pályázati felhívást, melyek főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

	Témakör	Beadási határidő	Beérkezett pályázat (db)	Támogatott pályázat (db)	Elutasított pályázatok (db)	Támogatás összege
1	Szúnyoggyérítés	2005. máj.2.	1	1	0	30 000 000
2	Rendőrségek támogatása	2005.jún.30.	3	3	0	20 000 000
3	Lovasoktatás	2005. máj.2.	1	1	0	3 000 000
4	Animátor-képzés	2005. máj.2.	12	8	4	8 000 000
5	Marketing tevékenység	2005.aug.30.	46	23	23	42 766 700
6	Rendezvény	2005. máj.2.	100	66	34	155 433 000
	Összesen:		163	102	61	259 199 700

Szúnyoggyérítés támogatása

A pályázat 2005. április 25-én került kiírásra, a beadás határideje 2005. május 2. volt. A felhívásra 1 db pályázat érkezett, melyet a Kht. hiánypótlás után befogadott. A pályázatot a Balatoni Szövetség adta be, aki az önkormányzatok nevében intézte a szúnyoggyérítési feladatok végrehajtásának lebonyolítását. A Balatoni Szövetség 30 millió Ft-ot igényelt a 60 millió Ft-os teljes költségű védekezés megvalósítására. A projekt önerejét a résztvevő önkormányzatok közösen biztosították.

A szakértői bizottság (BRIB) javaslata alapján a BFT 2005. június 15-én, a KDRFT 2005. július 1-jén, a DDRFT 2005. július 12-én, a NYDRFT pedig 2005. augusztus 3-i ülésén döntött a pályázat támogatásáról.

A Balaton turisztikai régióban működő megyei Rendőr-főkapitányságok turisztikai szezonhoz kapcsolódó többlettámogatása

A zártkörű pályázat 2005. május 23-án került megküldésre az érintett főkapitányságok részére. A pályázat beadási határideje 2005. június 3-a volt. A felhívásra mind a három főkapitányság beadta a pályázatát, azonban mindegyik pályázatot formai szempontból érvénytelennek kellett nyilvánítani, mivel a támogatási intenzitás meghaladta a jogszabályban és a felhívásban meghatározott 65%-ot. Somogy és Veszprém megye esetében 90%, míg Zala megye esetében 69% volt a kért támogatás arány.

A BFT 2005. június 15-i ülésén úgy határozott, hogy a korábbi pályázat eredménytelensége miatt a pályázatot a korábbi felhívás feltételrendszerének változatlanul hagyása mellett újra meghirdeti. A pályázat újra meghirdetéséhez a 3 érintett régió hozzájárult.

A zártkörű pályázat 2005. június 23-án került megküldésre az érintett főkapitányságok részére. A pályázat beadási határideje 2005. június 30-a volt. A rendelkezésre álló keret nagysága 20.000.000,-Ft. A felhívásra mind a három főkapitányság beadta a pályázatát. A beadott anyagok alapján a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2.400.000,- Ft, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részére 8.600.000,- Ft, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére 9.000.000,- Ft támogatást javasolt a BFT.

A fenti támogatási javaslatot a BFT 2005. július 20-án, a KDRFT 2005. július 29-én, a DDRFT 2005. július 12-én, a NYDRFT pedig 2005. augusztus 3-i ülésén hagyta jóvá.

Animátorok foglalkoztatása, marketingeszközök fejlesztése, rendezvények támogatása, lovasoktatás támogatása együttes kiírás keretében

A pályázat 2005. április 28-án került kiírásra, a postára adási határidő 2005. május 2. volt. Az alábbi négy jogcímre lehetett pályázni:

1. Animátorok foglalkoztatásának támogatása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet strandjain, kereskedelmi szálláshelyein
A rendelkezésre álló forrás 40 millió Ft volt.
2. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet turisztikai kínálata piacra jutásának elősegítése, marketing tevékenység támogatása
A rendelkezésre álló forrás 66 millió Ft volt.
3. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben 2005. évben és 2006. év első félévében megvalósuló rendezvények, rendezvénysorozatok támogatása
A rendelkezésre álló keret 90,2 millió Ft volt.
4. Lovas turisztikai fogadóhelyek oktatói képzésének támogatása
A rendelkezésre álló forrás 3 millió Ft volt.

Az egyes jogcímekre felosztott keret a döntés során jogcímek közötti átcsoportosítással változott, melyet minden esetben jelzünk.

I. jogcím: Animátorok foglalkoztatásának támogatása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet strandjain (I. 1.), kereskedelmi szálláshelyein (I. 2.)

A pályázati jogcímre 12 db pályázat érkezett be, 14.067.000,- Ft támogatási igénnyel. A beérkezett pályázatok közül 4 db pályázat formailag elutasításra, 8 db pályázat formai befogadásra került. Az elutasított pályázatok támogatási igénye összesen 6.067.000,- Ft volt. A nyertes 8 pályázat között 8.000.000,-Ft támogatási összeg került felosztásra.

Az előzetes bírálatot végző BRIB ülésre 2005. június 7-én került sor. A BRIB javaslata alapján a BFT 2005. június 15-én, a KDRFT 2005. július 1-jén, a DDRFT 2005. július 12-én, a NYDRFT pedig 2005. augusztus 3-i ülésén döntött a pályázatok támogatásáról.

A keletkezett maradványösszeg: 32 millió Ft volt, amely összeg a rendezvények támogatására került átcsoportosításra.

II. jogcím: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet turisztikai kínálata piacra jutásának elősegítése, marketing tevékenység támogatása

A pályázati jogcímre 21 db pályázat érkezett be, 62.073.000,- Ft támogatási igénnyel. A beérkezett pályázatok közül 5 db pályázat formailag elutasításra, 16 db pályázat formai befogadásra került. A formailag befogadott pályázatok közül 5 pályázatot BRIB véleménye alapján szakmai okok miatt a Tanács elutasított. Az elutasított pályázatok támogatási igénye összesen 39.636.300,- Ft volt. A 11 nyertes pályázat között 22.436.700,-Ft támogatási összeg került felosztásra (ebből 9 pályázat teljes összegű, 2 pályázat csökkentett mértékű támogatást kapott).

Az előzetes bírálatot végző BRIB ülésre 2005. június 7-én került sor. A BRIB javaslata alapján a BFT 2005. június 15-én, a KDRFT 2005. július 1-jén, a DDRFT 2005. július 12-én, a NYDRFT pedig 2005. augusztus 3-i ülésén döntött a pályázatok támogatásáról.

A keletkezett 43.563.000 Ft maradványösszeg a következőképpen került átcsoportosításra:

- 34.233.000 Ft- a rendezvények támogatására
- 9.330.000 Ft a marketing pályázat újra kiírására.

A „Balaton Kiemelt Üdülőkörzet turisztikai kínálata piacra jutásának elősegítése, marketingtevékenység támogatása” című pályázat 2005. augusztus 5-én került újra kiírásra. A beadási határidő 2005. augusztus 30-a volt.

A pályázat keretében invitatív nyomtatott kiadványok, elektronikus és multimédiás marketingeszközök voltak támogathatóak.

A rendelkezésre álló forrás összesen 20.330.000 Ft. A keretösszeg a következő maradványösszegekből tevődött össze:

- 9.930.000,-Ft, a 2005 április 25-én megjelentetett marketing pályázat maradványa,
- 10.000.000,-Ft, a gypjaslepke hernyója elleni védekezésre biztosított forrás maradványa,
- 1.000.000,-Ft Balaton-átúszásból keletkezett maradvány.

A pályázati jogcímre 25 db pályázat érkezett be, 44.786.256,- Ft támogatási igénnyel. A beérkezett pályázatok közül 2 db pályázat formailag elutasításra, 23 db pályázat formai befogadásra került. A formailag befogadott pályázatok közül forráshiány miatt további 11db pályázat nem részesült támogatásban. A támogatásban nem részesített pályázatok támogatási igénye összesen 23.765.131,- Ft volt. A 12 nyertes pályázat között 20.330.000,-Ft támogatási összeg került felosztásra (ebből 8 pályázat teljes összegű, 4 pályázat csökkentett mértékű támogatást kapott).

Az előzetes bírálatot végző BRIB ülésre 2005. szeptember 28-án került sor. A BRIB javaslata alapján a BFT 2005. november 10-én, a DDRFT 2005. november 25-én, NYDRFT a 2005. november 17-én, a KDRFT pedig 2005. december 16-án döntött a pályázatok támogatásáról.

III. jogcím: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben 2005. évben és 2006. év első félévében megvalósuló rendezvények, rendezvénysorozatok támogatása

A pályázati jogcímre 100 db pályázat érkezett be, az összes igény 342,5 millió Ft volt. A beérkezett 100 pályázatból formailag befogadásra került 73 db 273,9 millió Ft értékben, illetve formai elutasításra került 27 db pályázat 68,6 millió Ft. támogatási igénnyel.

Az előzetes bírálatot végző BRIB ülésre 2005. június 7-én került sor. A BRIB javaslata alapján a BFT 2005. június 15-én, a KDRFT 2005. július 1-jén, a DDRFT 2005. július 12-én, a NYDRFT pedig 2005. augusztus 3-i ülésén döntött a pályázat támogatásáról.

A döntési folyamat során az eredeti 90,2 millió Ft-os kerethez a maradványokból (marketing: 34,233 millió Ft; animátor: 32 millió Ft) átcsoportosításra került összesen 66,233 millió Ft. A végső, 156,433 millió Ft-os keret 66 nyertes pályázat között került felosztásra (ebből 22 pályázat teljes összegű, 44 pályázat csökkentett mértékű támogatást kapott) illetve 7 formailag befogadott pályázat szakmai okok miatt nem részesült támogatásban.

IV. jogcím: Lovas turisztikai fogadóhelyek oktatói képzésének támogatása

A pályázati jogcímre 1 pályázat érkezett be 3.000.000,- Ft támogatási igénnyel, melyet a Kht. hiánypótlás után befogadott.

Az előzetes bírálatot végző BRIB ülésre 2005. június 7-én került sor. A BRIB javaslata alapján a BFT 2005. június 15-én, a KDRFT 2005. július 1-jén, a DDRFT 2005. július 12-én, a NYDRFT pedig 2005. augusztus 3-i ülésén döntött a pályázatok támogatásáról.

1.3.3. PEA II projekt-előkészítő alap keretében projektkidolgozások támogatása

A Kormány a 2004. évi költségvetésben szereplő II Pályázat Előkészítési Alap kiadási előirányzat terhére támogatást biztosított a tervezési statisztikai régiók és a Balaton Fejlesztési Tanács részére a Községi Támogatási Keretterv, a mindenkori Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és a Kohéziós Alap megvalósítását szolgáló projektek előkészítéséhez, amelyből a Balaton Fejlesztési Tanács 110 millió Ft keretösszeggel rendelkezett, melyből 10 millió Ft a program lebonyolítására került elkülönítve.

A forrás felhasználása keretében a BFT

- 7,5 millió Ft-ot biztosított projektek felkutatására, előkészítésére
- 92,5 millió Ft-ot biztosított pályázat útján projektek kidolgozására két felhívás keretében:
 - a BKÜ kistérségei által kiválasztott, egy – egy „zászlós” projekt kidolgozásának támogatása részfeladatra,
 - a stratégiához illeszkedő, önkormányzatok, non-profit szervezetek által megvalósítandó projektek kidolgozására.

A pályázati kiírást a Tanács 2005. március 11-én hirdette meg.

A pályázatok postára adási határideje 2005. március 31. volt. A pályázati kiírásra 24 pályázat érkezett be. A beérkezett pályázatok közül 3 pályázat formailag elutasításra, 21 pályázat formailag befogadásra került. A Tanács döntése alapján 18 projekt kidolgozása került támogatásra:

Támogatott	Projekt megnevezése
Siófok Város Önkormányzata	Megvalósíthatósági tanulmány a Siófok, Ezüstparton tervezett szálloda és wellness központ kialakítására
Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás	A Balatonfüredi kistérségi turisztikai kerékpáros úthálózatának pénzügyi-gazdasági megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, az ehhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása és a közbeszerzés dokumentálása
Somogyszenpál Község Önkormányzata	Termálfürdő
Pécsely Község Önkormányzata	A Zádorvár régészeti feltárása és turisztikai célú hasznosítása
Balatonfüred Város Önkormányzata	Balatonfüred, a Balaton kulturális fővárosa
Balatonfűzfő Város Önkormányzata	Városközpont Kialakítása Balatonfűzfőn
Balaton-Boronka Kisvasút Közhasznú Társaság	Balaton-Boronka Kisvasút hálózatának fejlesztéséről tanulmányterv
Marcali Város Önkormányzata	Városi piaccsarnok újjáépítése
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Fiatalok aktív pihenése Zánkán
Keszthely Hévíz Kistérségi Fejlesztési és Többcélú Társulás	A sármelléki repülőtér infrastruktúra ellátása és közműveinek engedélyezési tervei
Balatoni Nemzetipark Igazgatóság	Tapolcai-tavasbarlang turisztikai fejlesztése
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás	Marcali Víztorozó Turisztikai Fejlesztése
Keszthely-Hévíz Kistérségi Fejlesztési és Többcélú Társulás	A Keszthelyi hegység turisztikai fejlesztése
Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulása	Szőlő- és borfeldolgozó klaszter kiépítése a Balaton-felvidéken
Marcali Város Önkormányzata	Időskorú lakóotthon és gondozóház építése
Zalakaros Város Önkormányzata	Térségi turisztikai és kulturális centrum építés előkészítés
Magyar Település és Területfejlesztők Szövetsége	Helikon Projekt
Keszthely-Hévíz Kistérségi Fejlesztési és Többcélú Társulás	Világörökség pályázat előkészítése

A projektfejlesztéssel kapcsolatos feladatok két fő csoportba tartoztak:

- projektgyűjtés, projekt javaslatok, elképzelések feltérképezése, összegyűjtése és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatói, információ átadási feladatok elvégzése, informatikai háttér biztosítása,
- a projektek nyilvántartására szolgáló KEZDET adatbázis fejlesztése, projektdatok betöltése

A projektek felkutatására, előkészítésére irányuló feladat keretében a Kht. az alábbi tevékenységeket végezte el:

Külső szakértői munka keretében elvégezésre került

- 60 új projekt összegyűjtése,
- 2007-13 időszakra vonatkozó fejlesztési elképzelések kialakulási folyamatának figyelése, lehetséges fejlesztési irányok meghatározása,
- projektfejlesztést segítő workshop megszervezése.

Ezen felül a Kht. munkatársai közel 30 személyes egyeztetést végeztek a régió szereplőivel, önkormányzatokkal kistérségekkel a projektötletek megismerése, kidolgozásuk, megvalósításuk segítése érdekében. A munka eredményeként további 14 új projekt került beazonosításra és 20 db továbbfejlesztésre.

1.4. Forrás felhasználás menedzselése

A források felhasználásnak menedzselési feladatai keretében a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kht. az alábbi feladatokat látta el:

A BFT rendelkezésére álló források felhasználására vonatkozó döntések megalapozása, előkészítéseként a Balatoni Integrációs Kht. valamennyi forrás esetében szakmai háttéranyagot készített a Tanács részére a forrás felhasználására vonatkozóan, kidolgozta a forrás felhasználásának pénzügyi rendszerét.

A Tanács támogatási döntését követően a Balatoni Integrációs Kht. kiértékelte a pályázókat a BFT döntéséről, és bekérte a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat.

A szerződések megkötése előtt több pályázó esetében is módosítani kellett a BFT döntését. A módosítások főbb indokai az alábbiak voltak:

- a beruházás pályáztatása során változott a beruházás bekerülési költsége,
- a támogatási forrás ütemezése miatt szükségessé vált a beruházás megvalósításának átütemezése.

A módosítási kérelmeket a Kht. megvizsgálta, és a jogszabályi keretek figyelembevételével javasolta a BFT részére elfogadásra.

A BFT döntése alapján a támogatási szerződések a jogszabályban előírt 90 + 30 napon belül megkötésre kerültek.

A fejlesztések megvalósulása a közbeszerzések elhúzódása, az időjárási viszonyok, stb. miatt sok esetben nem a szerződésben rögzített ütemezés szerint valósult meg, így a pályázók nagy része a szerződésben foglalt határidők módosítását kezdeményezte.

A Balatoni Integrációs Kht. 2005. évben 263 db módosítási kérelmet vizsgált meg és terjesztett a BFT elnöke és a Tanács elé jóváhagyásra. A kérelmek témakörök szerinti megosztását a mellékelt táblázat mutatja:

témakör	módosítási igény (db)
strandfejlesztés	23
borturizmus fejlesztése	9
vízminőségvédelem	12
mederkotrás	24
településkép fejlesztés	69
települési rendezési terv készítés	51
horgászturizmus fejlesztése	3
közbiztonság fejlesztése	6
Rendezvények	29
marketing eszköz fejlesztés	10
útfejlesztés	12
PR eszközök	2
vis major	2
projektfejlesztés (PEAI)	11
Összesen:	263

2005. évben – az előző évekhez képest viszonylag korán – I. félévben megszülettek a támogatási döntések, így a fejlesztések 2005. évben elkezdődtek és jelentős részük 2005. évben már be is fejeződött.

2005. évben a Kht. folyamatosan végezte a támogatások felhasználásának – részelszámolások, végelszámolások – ellenőrzését. Ez évben összesen 284 db támogatás került elszámolásra, melyből az előző években jóváhagyott támogatás 192 db, a 2005. évi döntéssel biztosított támogatás 92 db volt.

1.5. Ellenőrzés, monitoring

A pályázatok teljesítésének pénzügyi ellenőrzése mellett a Kht. folyamatosan végezte a támogatás felhasználásának szakmai ellenőrzését is.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2005. szeptember 22.-i ülésén módosította az év végéig elvégzendő ellenőrzések munkatervét és jóváhagyta az újjá alakult Monitoring Bizottság (MB) összetételét.

Az eredetileg elfogadott ellenőrzési terv módosítását az indokolta, hogy a korábban elfogadott ellenőrzési terv végrehajtását két személyi problémával összefüggő körülmény nehezítette:

- Az ellenőrzést ellátó munkakör nem volt betöltve;
- Azon jogszabályi kitétel, amely szerint a pályázatok elbírálásában, illetve a döntés előkészítésben és a döntéshozatalban részt vevő személyek nem vonhatók be ugyanazon pályázat alapján megkötött támogatási szerződések megvalósításának ellenőrzésébe, szűkítette a személyi lehetőségeket.

Az ellenőrzést ellátó munkakör augusztusban betöltésre került, de az idő rövidsége miatt indokolt volt a korábbi ellenőrzési tervet testületi felülvizsgálata.

A módosítást követően a 2005. évi helyszíni ellenőrzési tevékenység az alábbi projektekre terjedt ki:

- 2005 évben támogatott és megvalósuló rendezvény pályázatok – 11 db;
- Önkormányzati gyűjtő-utak fejlesztése témakörben 2003. évben támogatott projektek – 8 db;
- Szőlészet, borászat ágazati fejlesztésének támogatása 2003 évben – 4 db;
- Balaton Fejlesztési Tanács határozatnak megfelelően, az Előzetes Regionális Fejlesztési Program valamennyi beruházási pályázatának utólagos ellenőrzése – 22 db.

A monitoring vizsgálatokat 2 fős Monitoring Csoport végezte. A Monitoring Csoport vizsgálatait minden esetben a Kht ellenőrzési tevékenységgel foglalkozó munkatársa egy MB taggal, a Balaton Fejlesztési Tanács tagjával, vagy a Kht egy másik munkatársával közösen, szükség esetén külső szakértővel végezte.

A Balaton Fejlesztési Tanács által vizsgálatra kijelölt projektek 2005. évi ellenőrzése során

- a Balaton Fejlesztési Tanács pályáztatási szabályzatában,
- a Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott projektek monitoring szabályzatában,
- a vonatkozó jogszabályokban, illetve
- az érintett projektekre vonatkozó pályázati felhívásban és támogatási szerződésben rögzítetteket vette figyelembe a Monitoring Csoport.

Az ellenőrző vizsgálat tapasztalatai az alábbiakban összegezhetők:

1. BKÜ területén megvalósult rendezvények támogatása 2005 évben

A Balaton Fejlesztési Tanács 2005-2006 évben 65 projektet támogatott a rendezvények témakörében, összesen 157 530 eFt összegben. A projektektől függően a támogatásintenzitás változó, ez évre átlagosan 28,3 %-ot tett ki. A BFT támogatásokon kívül a rendezvényekhez még 98 350 eFt egyéb támogatás is járult/járul, s a saját forrással együtt több mint 550 millió Ft fordítódott/fordítódik a BKÜ területén rendezvények tartására.

A rendezvények közül 9 december hónapban, illetve 2006 I. félévében kerül megrendezésre. Tartalmát tekintve a rendezvények döntő része kulturális jellegű, de jelentősek a sport, a gasztronómiai, valamint a borkultúrához kapcsolódó rendezvények is. Időbeliségét tekintve több helyütt rendezvénysorozatot tartanak, más helyeken egy napos rendezvények a meghatározók.

Kedvező, hogy több település már évekre visszamenőleg azonos időben szervezi a programját, a látogatói igényekhez igazodó némi tartalmi változással. Pozitív tendencia, hogy a szomszédos települések közösen szervezik rendezvényeiket.

Területileg a rendezvények számát tekintve a Balaton déli települései voltak a legaktívabbak, (Siófok, Balatonboglár, Balatonlelle, Fonyód,) de az északi parton is a városok számos programot szerveztek (Keszthely, Balatonfüred, Badacsonytomaj).

Több rendezvény főként hagyományőrző céllal évente kerül megrendezésre, ugyanakkor örömdetes, hogy hagyományteremtő cézzal megvalósított programmal is találkoztunk (Zamárdi).

Sikeress rendezvénysorozat a Somogy Megyei Önkormányzat által évente szervezett „Különleges asztali örömdök Somogyban”. A gasztronómiai különlegességek versenyén ez évben már a Balatonpart 7 déli települése vett részt, s a nevező csapatok száma is egyre bővül. Ugyancsak látogatott programok a települések egyediségét bemutató szüreti felvonulások, fesztiválok és bornapok.

A rendezvények látogatottságának tapasztalatai megoszlóak. Általánosságban azt tapasztaltuk, hogy a gyermekek széleskörű játék-lehetőségeit és/vagy gyermekelőadást is tartalmazó,

valamint a sport, gasztronómia és borkultúrával összefüggő rendezvények látogatottsága volt nagyobb. A rendezvényeken, rendezvénysorozaton résztvevő érdeklődők száma a rendezők információja alapján 2000 – 30000 főre tehető. A nagyobb létszám a rendezvénysorozat összes résztvevőjét, vagy egy-egy neves zenekar koncertjén résztvevő létszámot jelenti. Nagymértékben befolyásolta a látogatók számát a szabadtéri programok esetében az időjárás. A Monitoring Csoport szűrőpróbászerűen 11 rendezvényen vett részt. A rendezvények nagyobb számú látogatottságát a döntés késői dátuma, valamint a programok nagymérvű egyidejűsége korlátozta.

Összességében a rendezvények színvonalasak, tartalmasak voltak. Az előre meghirdetett programok döntően megrendezésre kerültek, a kedvezőtlen időjárásból adódó gondokat művelődési ház, illetve faluház bekapcsolásával, vagy programcserével oldották meg. Sajnálatos, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt a Balaton - átúszás 2005 programja nem valósult meg.

A támogatások felhasználását illetően szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

Úgy véljük, hogy a támogatások számos jó, érdeklődésre számot tartó rendezvény megvalósítását segítette elő, s a rendezők szerint lassan kialakul a rendezvények állandó látogatói köre, mely a Balatoni idegenforgalmat is kedvezően befolyásolja és az adott településen a vendégek számát némileg kiszámíthatóvá teszi.

2. Szőlészet, borászat ágazati fejlesztésének támogatása 2003

A Balaton Fejlesztési Tanács 2003. évben e témakörben 4 pályázatot támogatott összesen 18,8 millió Ft értékben. A támogatással 43 609 eFt beruházás valósult meg 43,27 % támogatásintenzitás mellett.

A pályázatok közül 3 pályázat ivóvíz hálózat építését, illetve bővítését, egy pályázat pedig a szőlőhegyre vezető út szilárd burkolattal való ellátását tartalmazta.

A helyszíni ellenőrzés megállapította, hogy az infrastrukturális fejlesztések a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően készültek el.

A beruházások eredményeként összesen 3.652 folyóméter vízvezeték és 565 folyóméter portalanított aszfaltút épült.

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Balatonfüred Bajcsy Zs. úti vezetéképítés megkezdése meghaladta a támogatási szerződésben rögzített 3 hónapot. A pályázó a csúszást megindokolta, és kérte a Tanácsot a határidő változás jóváhagyására. A későbbi kezdés utólagos engedélyezéséről a – jogszabály és a szerződés keretein belül - a BFT 2005 december 7.-i ülésén döntött.

3. BKÜ-ben található önkormányzati gyűjtő-utak, valamint a háttér településekre vezető kerékpárutak tervezésének, építésének és felújításának támogatása 2003 évben.

A Balaton Fejlesztési Tanács határozatban fogadta el a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található önkormányzati tulajdonú gyűjtő-utak, valamint a háttér településekre vezető kerékpárút hálózat építésének és felújításának támogatására kiírt pályázati felhívás feltételrendszerét.

A pályázati feltételeket maradéktalanul 15 pályázat teljesítette, melyek összesen 90.098 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültek. Tartalmát tekintve 3 pályázat tervekészítésre, 3 szilárd burkolatú útépítéshez, a többiek döntően a útfelújításhoz, szélesítéshez kérték a Balaton Fejlesztési Tanács támogatását.

Területileg a déli part volt némileg aktívabb 7 projekt valósult meg, az északi területen 5, a nyugati területen pedig 3.

A települések a rendezési tervben - a meglévő adottságaikhoz igazítottan - határozták meg az út-, járda-, csapadékvíz elvezetés paramétereit. A megépített utak szélessége a terület adottságaitól, pénzügyi lehetőségektől függően 3 és 6 méter között változik, járda nem

mindenütt, de 1.513 folyóméter épült. A támogatás révén 256.411 eFt fejlesztés valósult meg és közel 6.000 folyóméter út épült. A támogatásintenzitás átlaga 35,13 % volt.

A pályázati kiírásban szereplő csapadékvíz elvezetés mindenütt kiépült, nyílt árok, szegélykő melletti gravitációs, vagy zárt elvezetés formájában. Említést érdemel, hogy a nyílt árkok tisztántartása nem mindenütt volt megfelelő.

Az ellenőrzés során nagy gondot fordítottunk az építési napló bejegyzéseire, valamint a település rendezési tervének megtekintésére.

A megvalósított fejlesztések mindenütt a rendezési tervekre épülnek, így a pályázatok a rendezési tervekkel szinkronban vannak.

Közbeszerzési eljárás kiírásával nem találkoztunk, kis számban meghívásos pályázatok előfordultak. Ennek oka, hogy a fejlesztések nagyságrendje a jogszabályban rögzített értékhatár alatt maradt.

Zamárdiban és Balatonmagyaródon a munkák kezdési ideje az építési napló tanúsága szerint meghaladta a támogatási szerződésben szereplő 3 hónapot.

A pályázók a csúszást megindokolták, és kérték a Tanácsot a határidő változás jóváhagyására. A későbbi kezdés utólagos engedélyezéséről a – jogszabály és a szerződés keretein belül - a BFT 2005 december 7.-i ülésén döntött.

Összességében az útépitések, és felújítások jó minőségben és mindenütt határidőre készültek el. A pályázók közül különböző okok miatt sokan éltek a befejezési határidő, ezáltal a támogatási szerződés módosításának lehetőségével.

Az ellenőrzés során azt tapasztaltuk, hogy az útépités, felújítás a települési önkormányzatok érzékeny pontja, s többen már évekre előre prognosztizált útfelújítási tervekkel rendelkeznek.

Előzetes Regionális Fejlesztési Program ellenőrzési tevékenysége

Az Előzetes Regionális Fejlesztési Program keretében támogatott projektek megvalósulásáról a támogatási szerződés 7. cikkelye értelmében a támogatott zárójelentést köteles készíteni. A zárójelentésben bemutatja, hogy a megvalósult projekt mennyiben felel meg a kitűzött céloknak, összefoglalja a megvalósítás során tapasztaltakat, kitér a projekt által keltett helyi, regionális változásokra, valamint elkészíti a projekt teljes pénzügyi elszámolását.

A zárójelentések beérkezését követően kerül sor a projektek utólagos ellenőrzésére. Az utólagos ellenőrzések beruházási projektek esetén helyszíni, informatikai illetve humán-erőforrás projektek esetén irodai és dokumentum ellenőrzéseket jelentenek.

2005. évben 40 db projekt utólagos ellenőrzésére került sor, ebből 22 db volt helyszíni és 18 db volt irodai vagy dokumentum alapú ellenőrzés. A Monitoring Bizottság 2005. november 25-i ülésén összesen 49 db projekt zárójelentésének elfogadásáról döntött – ebben a 40 db 2005 évben ellenőrzött és 9 db 2004 évről áthúzódó projekt volt -, melyet a BFT 2005. december 7-i ülésén hagyott jóvá.

2. A BFT 2005. évi tevékenységének pénzügyi beszámolója

A szakmai feladatok elvégzéséhez kapcsolódó működési bevételeket és kiadásokat a BFT 2005. évi pénzügyi beszámolója tartalmazza:

2.1. A BFT 2005. évi pénzügyi mérlege

Bevételek

megnevezés	2005. terv	teljesítés
Működési bevételek		
OTH támogatás	56 000 000	23 334 000
Tagi hozzájárulás	4 000 000	2 414 485
Tagi hozzájárulás hátralékos	14 550 855	8 416 896
Túlfizetés		3 200 000
Tárgyévi bevételek összesen:	74 550 855	37 365 381
Véglegesen átvett pénzeszközök		
Mozdulj Balaton		7 300 000
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		7 300 000
Pénzforgalom nélküli bevétel: (nyitó pénzkészlet)		183 119 888
Átfutó bevételek (fejlesztési, pályázati források – OTH, GKM, FAO):		694 446 331
Bevételek összesen:		922 231 600

Kiadások

megnevezés	2005. terv	teljesítés
Működési kiadások		
2004.évről áthúzódó működési kiadások	570 620	666 820
Kincstár számla kezelési ktg.		536 893
Dologi kiadások - Mozdulj Balaton		5 755 074
Működési kiadások összesen:	570 620	6 958 787
Átadott pénzeszközök		
Kht. működési költség	55 429 380	55 429 380
Elnöki keret 2004 évről áthúzódó	407 820	250 000
Átadott pénzeszközök összesen:	55 837 200	55 679 380
Tartalék	18 143 035	
Átadott eszközök összesen(Mozdulj Balaton):		6 744 125
Társadalomtudományi kut.(szellemi termékek)- függő:		425 600
Integrációs Kht. kölcsön		10 000 000
Átfutó kiadások (fejlesztési, pályázati források kifizetése):		803 470 494
Kiadások mindösszesen:	74 550 855	883 278 386

A Tanács tárgyévi bevételeinek és kiadásainak egyenlege

Tétel:	(Ft)
Bevételek összesen:	922 231 600

Kiadások összesen:	883 278 386
Bevételek - kiadások egyenlege:	38 953 214

Tétel:	(Ft)
2005.dec.31-i pénzkészlet	38 953 214
2005.évet érintő követelések	58 066 478
Forrás összesen:	97 019 692
2005.évet terhelő kötelezettségek	
Pályázati támogatások (GKM,FVM,KvVM,FAO)	149 796 238
Kötelezettségek összesen:	149 796 238
Felhalmozott működési hiány	-52 776 546

Tagi hozzájárulás hátraléka:	60 846 726
------------------------------	------------

Tényleges működési hiány

Felhalmozott működési hiány	-52 776 546
Tagi hozzájárulás túlfizetés	-3 200 000
Kiutalatlan költségvetési támogatás	32 666 000
Jóváíratlan társadalomtudományi kutatások	425 600
Mozdulj Balaton követelés (OTH, Önkorm)	5 250 000
Balatoni Integrációs Kht. kölcsön	10 000 000
Felhalmozott működési hiány	-7 634 946

2.2. A beszámolóban foglalt tételek szöveges indoklása

Működési bevételek

OTH támogatás:

A költségvetési támogatások keretében a OTH 2005. évben 56 millió Ft működési támogatást biztosította a BFT számára, mely tartalmazta a kormányzati szervek és a területfejlesztési tanácsok tagi hozzájárulásának összegét. A működési támogatás két összegben (28 – 28 millió Ft) került biztosításra. 28 millió Ft támogatásról a szerződés 2005 tavaszán megkötésre került, és a támogatás 2 havi támogatás (4.666.000,-Ft) kivételével a BFT számlájára leutalásra került. A ki nem fizetett támogatás utalását már kezdeményeztük az OTH felé.

A további 28 millió Ft működési támogatásra a szerződés 2005. december végén került aláírásra, így a támogatás utalása csak 2006. év elején várható.

Tagi hozzájárulás

A 2005. évi tagi hozzájárulásként befizetett összeg 2.414.485,-Ft. A 2005. évi tagi hozzájárulás hátralék – 1.585.515,-Ft – az alábbi tételekből áll össze:

- Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság: 1.000.000,-Ft;
- Somogy megyei kistérségek: 458.540,-Ft;
- Veszprém megyei kistérségek: 54.982,-Ft,
- Zala megyei kistérségek: 71.993,-Ft.

A korábbi évekből származó tagi hozzájárulás hátralék terhére 8.416.896,-Ft került befizetésre.

2005. évben 3.200.000,-Ft tagi hozzájárulás túlfizetést is nyilvántartunk, melynek oka, hogy a támogatási szerződés – mely fedezi a fejlesztési tanácsok tagi hozzájárulásának befizetését – csak 2005. december 30-án került megkötésre, így a fejlesztési tanácsok által befizetett tagi hozzájárulást már nem tudtuk visszafizetni. (A visszafizetésről, illetve a 2006. évi tagi hozzájáruláskénti beszámításról tárgyalást kezdeményezünk a két érintett tanáccsal.)

Az előző évekről (2000-2004) származó tagi hozzájárulás hátraléka – 60.846.726,-Ft, mely nem tartalmazza a 2005. évre kiszámított kamat összegét.

A tagi hozzájárulás hátralékok részletezését a beszámoló mellékletét képező 1. számú táblázat tartalmazza.

Végleges pénzeszköz átvétel

A végleges pénzeszközök között egy tétel szerepel:

A Mozdulj Balaton rendezvénysorozatot a Balaton Fejlesztési Tanács valósította meg. A rendezvény pénzügyi kiadásait az alábbi szervezetek biztosították:

- a Nemzeti Sport Hivatal 5 millió Ft,
- az OTH 5 millió Ft,
- a programban résztvevő önkormányzatok 2,5 millió Ft, és
- Dr. Kolber István miniszter miniszteri keretéből 50 ezer Ft.

A program teljes forrásigénye 12.250.000,-Ft volt. 2005. december 31-ig az OTH támogatás és 200 ezer Ft önkormányzati befizetés és a miniszteri keret nem került kifizetésre.

Pénzforgalom nélküli bevétel

A pénzforgalom nélküli bevétel a 2004. december 31-i pénzkészletet tartalmazza.

Átfutó bevételek

Az átfutó bevételek a BFT által kiírt pályázatok forrásainak leutalását tartalmazza. A forrás két részre osztható:

- az OTH által utólag, a támogatás elszámolását követően leutalt forrás, melyet a BFT továbbutalt a pályázók részére (660.114.182,-Ft);
- a Magyar Turisztikai Hivatallal közösen kiírt mederkotrás pályázat esetén, a támogatás elszámolását követően leutalt forrás (24.332.149,-Ft).
- a FAO által támogatott, busa halászat fejlesztésére vonatkozó projektet a Tanács valósítja meg. A projekt hazai társfinanszírozását az FVM, KvVM és az OTH biztosítja 10-10 millió Ft értékben. Az FVM támogatás (10.000.000,-Ft) már átutalásra került a Tanács részére.

Működési kiadások:

2004. évről áthúzódó kiadások

2005. január 1-től a munkaszervezeti feladatokat a Balatoni Integrációs Kht. látja el, melynek eredményeként a Tanács költségvetésében működési költségek nem jelennek meg. Ezek a kiadások a Kht. költségvetésében jelennek meg, melynek fedezetét a Kht. részére átadandó működési támogatás biztosítja.

A 2004. évről áthúzódó kiadások a 2004. decemberi bérjárulékot, és 2004 decemberi teljesítésű, 2005 januárjában kiszámlázott telefonköltség, díjat tartalmazza.

Kincstári számlakezelés díja

2005. január 1-től - az előző évektől eltérően - a Magyar Államkincstárnál vezetett számlák esetén is számlavezetési díjat kell fizetni. A díjat a számla pénzforgalma után kell fizetni.

Dologi kiadások

A dologi kiadások a Mozdulj Balaton projekthez kapcsolódó, eszközátadással nem járó kifizetések, pl: díjak, pótlók, marketing eszközök, versenybírói díjak, stb. kifizetése. Ezen kifizetések összege 5.755.074,-Ft.

Átadott pénzeszközök

Az átadott pénzeszközök tétel tartalmazza

- a Kht. működési költségvetésének BFT által finanszírozott részét (55.429.380,-Ft);
- a 2004. évi elnöki keret terhére kifizetett 250.000,-Ft. (Kötelezettségvállalás, mely csak 2006. évben kerül kifizetésre: 100.000,-Ft)

Átadott eszközök

Az átadott eszközök során a Mozdulj Balaton projekt keretében beszerzett, és a programban résztvevő önkormányzatok részére átadott sporteszközök (kapu, hálók, labdák) szerepelnek.

Társadalomtudományi kutatások

A 2004. évben végzett kutatások terhére 425.600,-Ft - adminisztrációs hiba miatt – 2005. évben került kiszámlázásra a BFT felé. A BFT ezen összeget a Kht-nak kifizette, és az elszámolást felküldte az OTH részére. A támogatás kifizetése még nem történt meg.

Balatoni Integrációs Kht. kölcsön

A Kht. 10 millió Ft alapítói kölcsön átadását kérte a Tanácstól a LIFE által támogatott Balaton projekt utófinanszírozású eszközbeszerzésének megvalósítására. A Tanács 98/2005. (XI.10.) számú határozatában a kölcsön biztosítását jóváhagyta.

Átfutó és függő kiadások

Az átfutó kiadások a BFT által támogatásként kifizetett összegeket tartalmazza. A támogatások eredeti forrásgazdák szerinti csoportosítása:

- OTH – 660.405.816,-Ft;
- FVM (2002) településrendezési terv – 19.138.750,-Ft;
- GKM mederkotrás I. – 19.677.000,-Ft;
- GKM mederkotrás II.– 24.332.149,-Ft;
- KvVM mederkotrás – 70.316.779,-Ft;
- FAO projekt - 9.600.000,-Ft.

A Tanács tárgyévi bevételeinek és kiadásainak egyenlege 38.953.214,-Ft, mely összeget 58.066.478,-Ft nagyságú követelés növel. Ezen követelés olyan BFT által már kifizetett támogatásokat takar, amelyek forrását az OTH fejlesztési forrás biztosít azonban az OTH még nem utalta le a BFT számlájára. Az így kimutatott 97.019.692,-Ft forrást 149.796.238,-Ft összegű kötelezettség (pályázati támogatások) terhel, melynek eredményeként a Tanács 52.776.546,-Ft működési hiánnyal zárta a 2005. évet.

Pénzkészlet	
Pénztár	97 159
Elszámolási betétszámla	38 856 055
Pénzkészlet összesen:	38 953 214
Aktív-Passzív elszámolás egyenlege: (Függő átfutó bevételek és kiadások egyenlege)	-91 729 760
Számított pénzmaradvány:	-52 776 546

A számviteli szabályok szerint kimutatott pénzmaradvány (-52.776.5465,-Ft) és a tényleges működési hiány (-7.634.946,-Ft) közötti jelentős eltérés van, melynek magyarázatát az alábbi táblázat mutatja.

Tényleges működési hiány

Felhalmozott működési hiány	-52 776 546
Tagi hozzájárulás túlfizetés	-3 200 000
Kiutalatlan költségvetési támogatás	32 666 000
Jóváíratlan társadalomtudományi kutatások	425 600
Mozdulj Balaton követelés (OTH, Önkorm)	5 250 000
Balatoni Integrációs Kht. kölcsön	10 000 000
Felhalmozott működési hiány	-7 634 946