

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT

2014. JANUÁR 1 – DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

2011. évi CLXXV. törvény alapján a közhasznúsági jelentés az alábbi részekre tagolódik:

- a.) eredménykimutatás**
- b.) költségvetési támogatás felhasználása**
- c.) vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás**
- d.) cél szerinti juttatások kimutatása**
- e.) a központi költségvetéstől, állami pénzalaptól, önkormányzatoktól kapott támogatás mértéke**
- f.) a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke**
- g.) a közhasznú tevékenységekről szóló rövid tartalmi beszámoló**

Statistikai számjel: 20638119949957214

Az egyéb szervezet megnevezése: Balatoni Integrációs Kft.

Az egyéb szervezet címe: 8600, Siófok, Batthyány u. 1.

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2014. ÉV**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítése	Tárgyév
a.	b.	c.	d.	e.
1.	A.Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	217 471		287 300
2.	1.Közhasznú működésre kapott támogatás	65 025		65 000
3.	a)alapítótól	65 025		65 000
4.	b)központi költségvetéstől			
5.	c)helyi önkormányzattól			
6.	d)egyéb, ebből 1%.....			
7.	2.Pályázati úton elnyert	112 138		91 195
8.	3.Közhasznú tevékenységből szárm. bev.	38 673		124 673
9.	4.Tagdíjból származó bevétel			
10.	5.Egyéb bevétel	1 635		6 432
11.	6.Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)			
12.	a)saját termelésű készl.állományváltoz.			
13.	b)saját előállítású eszközök aktivált értéke			
14.	B.Vállalkozási tevékenység bevétele	32 781		22 613
15.	C.Összes bevétel (A.+B.)	250 252		309 913
16.	D.Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	229 388		295 130
17.	1.Anyag jellegű ráfordítások	79 235		125 512
18.	2.Személyi jellegű ráfordítások	113 838		127 450
19.	3.Értékcsökkenési leírás	12 847		5 216
20.	4.Egyéb ráfordítások	20 218		35 315
21.	5.Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 150		1 637
22.	6.Rendkívüli ráfordítások	100		

Statisztikai számjel: 20638119949957214

Az egyéb szervezet megnevezése: Balatoni Integrációs Kft.

Az egyéb szervezet címe: 8600, Siófok, Batthyány u. 1.

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2014. ÉV**

adatok E ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítése	Tárgyév
a.	b.	c.	d.	e.
23.	E.Vállalkozási tevékenység ráfordítási (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	11 655		14 458
24.	1.Anyag jellegű ráfordítások	9 954		3 663
25.	2.Személyi jellegű ráfordítások	1 035		10 349
26.	3.Értécsökkenési leírás			
27.	4.Egyéb ráfordítások	666		446
28.	5.Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29.	6.Rendkívüli ráfordítások			
30.	F.Összes ráfordítás (D.+E.)	241 043		309 587
31.	G.Adózás előtti eredménye (B.-E) *	21 216		325
32.	H.Adófizetési kötelezettség	184		43
33.	I.Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	20 942		8 112
34.	J.Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	-11 917		-7 830
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
35.	A.Személyi jellegű ráfordítások			137 798
36.	1.Béreköltség			98 959
37.	ebből:- megbízási díjak			515
38.	- tisztelet díjak			640
39.	2.Személyi jellegű egyéb kifizetések			10 310
40.	3.Bérfárulékok			28 529
41.	B.A szervezet által nyújtott támogatások			528
42.	Ebből :A Korm.rend. 16.§((5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és tovább utalt, illetve átadott támogatás			

*Közhasznú kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társ. esetén (C.-F.)

Siófok, 2015. április 29.

Dr. Molnár Gábor
ügyvezető igazgató

b.) költségvetési támogatás felhasználása

A Balatoni Integrációs KFT a 2014. év során normatív költségvetési támogatásban nem részesült.

c.) vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	Vált. 2012/ 2011 (%)	Vált. 2012/ 2011 (eFt)	Vált. 2013/ 2012 (%)	Vált. 2013/ 2012 (eFt)	Vált. 2014/ 2013 (%)	Vált. 2014/ 2013 (eFt)
Jegyzett tőke	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
Tőkeváltozás	8 637	8 894	17 918	18 200	1,03	257	2,01	9 025	1,016	282
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-5 146	-8 278	-11 917	-7 830						
Vállalkozói tevékenység tárgyévi eredménye	5 486	8 535	20 942	8 112						

d.) cél szerinti juttatások kimutatása

A cél szerinti juttatások kimutatását a közhasznú szervezet által a cél szerinti tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások és nem pénzbeli szolgáltatásokról kell összeállítani. A Balatoni Integrációs KFT nem nyújtott cél szerinti juttatást 2014. év során.

e.) központi Költségvetésből, állami pénzalaptól kapott támogatás mértéke

e Ft				
Támogató	Támogatás célja	Támogatás összege	Eszköz beszerzés támogatása	Mérlegben bevételeként szerepeltetett
MVH	NATURA2000	16 735 183		16 735 183
NFM	Fejl.forr. - menedzselés	4 366 776		4 366 776
NFM	Monitoring rendszer működt.	2 997 200	1 470 660	1 526 540
NFM	Balatoni Kistérségi Szennyv.- menedzselés	5 000 000		5 000 000
NFM	Balatoni Kistérségi Szennyv.- fejlesztés	5 000 000		5 000 000
NFM	Közbizt. pályázat-támogatás	2 396 490	1 497 330	899 160
ÁROP	ÁROP bevétel	92 216 031	4 783 582	87 432 449
NFM	Fejl.forr. - menedzselés(korábbi évekről)	1 300 000		1 300 000
	Összesen:	130 011 680	7 751 572	122 260 108

f.) vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke

Ft

Megnevezés	2012.év	2013.év	2014.év
Bérfőveldelem	7 800 000	7 800 000	7 800 000
Jutalom	0	0	150 000
Megbízási díj	0	0	0
Tiszteletdíj (FEB)	640 000	640 000	640 000

Bevételek megoszlása 2014.év

1. Működésre kapott : **65 000 000 Ft**
Ebből: BFT támogatás: 65 000 000 Ft

2. Pályázati úton nyert: **91 194 676 Ft**
Ebből:

	Bevétel	Elhatárolás	Mérlegben szerepeltetett összeg
Rebe Osztrák-Magyar prj.	1 999 637		1 999 637
Be-Natur projekt	3 648 721		3 648 721
IntourAct projekt	13 377 726		13 377 726
Lake Admin projekt	17 384 681		17 384 681
Tourage projekt	8 700 757		8 700 757
Active-Ageing	6 447 277	-96 511	6 350 766
Code	19 814 399		19 814 399
ATDS	18 204 994	-268 336	17 936 658
Elhatárolás feloldása		1 981 331	1 981 331
Összesen:	89 578 192	1 616 484	91 194 676

3. Közhasznú tevékenység: **124 672 700 Ft**

NATURA 2000	16 735 183
NFM menedzselés	4 366 776
Monitoring rendsz.működ.	2 997 200
Balatoni Kist.Szennyvíz p. men.	5 000 000
Balatoni Kist.Szennyvíz fejlesztés	5 000 000
Közbizt. Pályázat támog.	2 396 490
ÁROP bevétel	92 216 031
BFT pályázati díj	1 300 000
Elhatárolás	2 412 592
Elhat. feloldása	-7 751 572
Összesen:	124 672 700

4. Egyéb bevétel

6 431 968 Ft

Ebből:

- Kerekítés	4 030
- Költségek ellentételezésére kapott tér.	203 000
- Kamatbevétel	3 585
- Árfolyam különbözet	1 584 214
- Casco térítés	137 139
- Céltartalék feloldása	4 500 000

g.) a közhasznú tevékenységről szóló szakmai beszámoló:

A Balatoni Integrációs Kft. közhasznú tevékenysége az alábbi főbb területekre bontható:

- I. *BFT munkaszervezeti feladatok ellátása;*
- II. *Többszörforrás bevonása a régió fejlesztése érdekében;*

I. BFT munkaszervezeti feladatok ellátása:

A munkaszervezeti feladatok a BFT munkatervében kerülnek meghatározásra. Jelentős változás a 2013. évhez képest nem történt. A finanszírozás alapján ezen tevékenységeket 2 csoportba sorolva jelenítettük meg:

- *BFT munkaszervezeti feladatok*
- *BFT munkaszervezeti célfeladatok*

BFT munkaszervezeti feladatok és azok keretében elvégzett tevékenységek

1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó tervezési feladatok ellátása;
 - tervezési dokumentumok elkészítése – koncepció, stratégia, operatív program, intézményfejlesztési program, végrehajtási módszertan,
 - projektfejlesztés – a régió fejlesztési céljaihoz, intézkedéseikhez illeszkedő projektek gyűjtése, fejlesztése,
 - az egyes Operatív Programokhoz a Balatoni fejlesztések megvalósulását szolgáló háttéranyagok készítése,
 - a térség szereplőinek bevonása a tervezési folyamatba.
2. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés;
3. Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére;
4. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja;
5. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása;
6. BFT ülések lebonyolítása

BFT célfeladatok

1. Mozdulj Balaton programsorozat lebonyolítása;
2. *Balatoni Regionális Monitoring Rendszer működtetése;*
3. *Balatoni Községi Közlekedés fejlesztési projekt lebonyolítása;*
4. A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony felhasználása
5. *BFT fejlesztési forrás hatékony felhasználása, a felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.*

II. Többlforrás bevonása a régió fejlesztésére

A./ Nemzetközi projektek kidolgozása, megvalósítása

2014. évben a Kft. az alábbi nemzetközi projektekben vesz részt:

- Régiók együttműködése a bioenergetikai tudástranszfer és az energiahatékonyság területén – REBE (Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013)
- Be-Natura: Natura 2000 területek hatékonyabb irányításának/kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites)
- *Lake Admin* / Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén.
- *Tourage* - az időskori turizmus fejlesztési lehetőségeinek feltárása a nemzetközi joggyakorlatok elemzésén, értékelésén keresztül.
- *INTourAct – Integrated Tourism Action Plans for SEE excellence* - Integrált Turisztikai Cselekvési Tervek a Délkelet-Európai országok érdemeire/értékeire vonatkozóan
- *Active Ageing Osztrák-Magyar határon átnyúló projekt* az időskorúak társadalmi bevonásának erősítésére
- *A Joint Planning CODE projekt* - A Horvátország-Magyarország határon átnyúló térség fejlesztéséhez közös tervezés tevékenység támogatása.
- *ATDS PROJEKT- „ÉLMÉNYTURIZMUS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA” c. projekt* - A Horvátország-Magyarország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program az élményturizmus fejlesztésére a horvátországi Koprivnica városa és a BKÜ területén.

Siófok, 2015. április 29.

Dr. Molnár Gábor
ügyvezető igazgató