

Előterjesztés a BFT 2025. évi költségvetéséről és a 2024. évi beszámolójáról

I. A Balaton Fejlesztési Tanács 2024. évi beszámolója

A Balaton Fejlesztési Tanács 2024. február 16-i ülésén fogadta el éves munkatervét, melynek végrehajtását munkaszervezete a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség aktív közreműködésével végezte el. A Tanács 2024. évi tevékenysége során az alábbi főbb feladatok valósultak meg:

A 2024. év kiemelt feladatai a Balaton Fejlesztési Tanács számára az alábbiak szerint kerültek nevesítésre:

- 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.

2022. évben Tanács munkaszervezete elkészítette, a Balaton Fejlesztési Tanács elfogadta a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027-es programidőszakra szóló Területfejlesztési Programját (Konceptió, Stratégia, Operatív Program), melyet a Kormány 1685/2022. (XII. 28.) számú, a Balaton Kiemelt Térség Hosszú Távú Fejlesztési Konceptiójának módosításáról, valamint Fejlesztési Programjáról szóló határozatában elfogadott és az abban meghatározott BFT feladatok alapján:

- a Tanács részt vett a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjában rögzített fejlesztési célokhoz illeszkedő pályázati felhívások előkészítésébe véleményezőként.
- a Tanács részt vett az érintett operatív programokhoz kapcsolódó monitoring bizottságokban (8 db Monitoring Bizottság).
- a Tanács figyelemmel kíséri a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programban meghatározott célok megvalósulását, és a területfejlesztési miniszter útján háromévente tájékoztatást ad azok megvalósításáról, és szükség esetén kezdeményezi azok felülvizsgálatát. 2024. év folyamán a Fejlesztési Program megvalósulását az éves monitoring tevékenység keretében folyamatosan vizsgáljuk. Részletesebben kifejtve a 2. pontban.

A területfejlesztési program végrehajtására a BFT önálló, dedikált forrással jelenleg nem rendelkezik, így a fentiek felül a Tanács feladata volt a projektek, programok megvalósulásához szükséges források feltárása, a hazai és/vagy EU-s források rendelkezésre állásához a szükséges egyeztetések lebonyolítása. A források mértékéről, felhasználásáról a 9. pontban adunk tájékoztatást.

A kiemelt térségi fejlesztési programban megfogalmazott átfogó, stratégiai és horizontális célok alapvetően három, a kiemelt térségi Végrehajtási Tervben rögzített fő fejlesztéspolitikai fókusz köré csoportosíthatók.

1. KLÍMAADAPTÁCIÓ ÉS MITIGÁCIÓ
2. NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉG ERŐSÍTÉSE
3. TÉRSÉGI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Végrehajtási Tervben deklarált cél szerint e három tematikus fókusz érvényesülését szükséges elősegíteni a következő évek fejlesztéseinek tervezése és végrehajtása során.

2024. évben a Balaton Fejlesztési Tanács, valamint a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség ezen három fejlesztési fókuszhoz kapcsolódó aktivitását tematikus és forrás szerinti megbontásban az alábbi felsorolás mutatja be:

1. Klímaadaptációhoz és mitigációhoz kapcsolódó fejlesztések

- Klímaváltozás mértékét, hatását csökkentő települési fejlesztések támogatása pályázati úton
- Energetikai mintaprojekt
- Szemléletformálás
 - Fenntarthatósági útmutató települési fejlesztésekhez
 - Balaton Klíma Akadémia
 - „Balatonról, jövőről” klíma- és környezetvédelmi verseny középiskolások részére
 - Fenntartható Térségi Mobilitási Terv - Sustainable Regional/Rural Mobility Plan (SRMP)
 - Balaton Kiemelt Térség Regionális Környezetvédelmi Programja 2023-2028

2. Népeségmegtartó-képesség erősítése

- Szolgálati lakás-fejlesztési konstrukció
- Mozdulj Balaton program

3. Térségi kohézió erősítése

- Balatoni Partnerségi Program
- Funkcionális térségek az Európai Unióban - Világbank és az Európai Bizottság programja

A kiemelt térség önkormányzati szereplőivel való együttműködés erősítése érdekében, 2024 november-decemberében 5, kifejezetten a települési önkormányzati vezetők számára nyitott térségi műhelybeszélgetést valósítottunk meg Siófokon, Balatonfüreden, Keszthelyen, Marcaliban és Tapolcán.

2. A Balaton Kiemelt Térség fejlődésének nyomon követése, folyamatos monitoring tevékenység végzése:

- társadalmi és gazdasági helyzetének, környezeti állapotának, adottságainak vizsgálata,
- 2023. évi éves monitoring jelentés készítése,
- részvétel a Balaton vízgyűjtő területére kiterjedő szakmai monitoring tervezési, előrelézési és döntéselőkészítő célú kiépítését célzó Lóczy Lajos programban.

3. A Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú Kormányhatározat (továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában való közreműködés:

- A Koncepció és a Stratégia megvalósulásának nyomon követése céljából a munkaszervezet folyamatosan végzi a támogatásból megvalósult fejlesztések elemzését, nyomon követését a kormányzati szervek által biztosított adatok alapján. Az elkészült jelentést 2024. májusi ülésén tárgyalta a Tanács.
 - Közreműködés valamennyi operatív program monitoring bizottság munkájában (7 db Monitoring Bizottság).
4. A Balaton Klímastratégia időarányos 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. 2024-ben az alábbi témakörökben sikerült előre lépni:
- klímaadaptációt szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása,
 - szemléletformáló program a térség középiskolásai részére,
 - fenntarthatósági tematikájú kiállítótér, oktatási egység kialakítása a BFT székházában,
 - Energetikai mintaprojekt a térség települései számára,
 - Fenntartható Térségi mobilitási Terv készítése,
 - Balaton kiemelt térség Regionális Környezetvédelmi Program elkészítése, elfogadása.
5. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés, valamint e tárgyban a települési önkormányzatok koordinációja;
A témakör keretében elvégzett főbb feladatok:
- jogszabály alkotási folyamat figyelése,
 - balatoni vízparti tervekkel kapcsolatos társadalmi és szakmai egyeztetések szervezése,
 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatával kapcsolatos egyeztetések Veszprém, Somogy és Zala Vármegyében,
 - vármegyei fejlesztési dokumentumok véleményezése,
 - településrendezési tervek, a tervek felülvizsgálatának véleményezése.
6. A Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése.
A 2024. év két kiemelt rendezvénye:
- Balaton iszapelhelyezéssel kapcsolatos problémafeltárás, a megoldási javaslatok áttekintése, egyeztetése (2024. január 24. Keszthely)
 - Területfejlesztés és Balaton – egy természetes régió kihívásai. Polgármesteri fórum, 2024. szeptember 23, Siófok.
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 növelésére, a tavak érdekeinek védelmében nemzetközi kapcsolatok erősítése, együttműködések támogatása, konferenciák szervezése, szakmai programokon részt vétel.

A Balaton és térsége sajátos fejlesztési igényei miatt kedvelt mintaterülete és partnere nemzetközi együttműködéseknek, projektkezdemenyezéseknek. A nemzetközi együttműködések jellemzően a munkaszervezet nemzetközi projektjei keretében valósultak meg.

A munkaszervezet projektjein felül 2024. évben zárult a *Funkcionális térségek az Európai Unióban című program*. A Világbank és az Európai Bizottság programjának célja, hogy segítséget nyújtson a részt vevő funkcionális térségeknek a fejlesztési terveik kidolgozásában és azok megvalósításában. A balatoni projekt megvalósításával célunk, hogy elősegítsük a Balaton Kiemelt Térség fejlesztési stratégiájában meghatározott kihívásokra adandó válaszok részletes kidolgozását (kiemelt tekintettel az éghajlatváltozás hatásaira, a demográfiai változások okozta nehézségekre és a térségi kohézió erősítésére), valamint segítsük a fejlesztési programban javasolt intézkedések megvalósítását.

A program 2024 júniusában zárult le. A program keretében a Világbank munkatársai több témában szerveztek nyilvános online rendezvényeket, hogy bemutassák a jó gyakorlatokat. A rendezvények jó lehetőséget nyújtottak, hogy a téma iránt érdeklődő szervezetek megoszthassák egymással ismereteiket, tapasztalataikat. A projekt keretében keletkezett elemzések, egyeztetések, online fórumok anyagai elérhetőek a projekt honlapján: <https://functionalareas.eu/>

BFT célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2024. évi feladatai:

9. A 2024. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló beruházások, fejlesztések, programok támogatása.

A fejlesztési források terhére támogatásban részesült célterületek, projektek:

Támogatott célterületek, projektek	Forrás összege	Forrás megnevezése
Önkormányzati szolgálati lakások építésének támogatása	4.500.000.000,-Ft	Szolgálati lakás forrás
Településfejlesztési beruházások támogatása pályázat útján	70.000.000,-Ft	Térségfejlesztési forrás (TFF)
Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése	30.000.000,-Ft	TFF
Balatoni rendezvények támogatása	17.000.000,-Ft	TFF
Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat – Balatoni Partnerségi Program.	7.9000.000,-Ft	TFF
Mozdulj Balaton sport-programorozat	5.000.000,-Ft	TFF
Térségi tájékoztatási feladatok	11.000.000,-Ft	TFF
Térségi fejlesztéseket megalapozó társadalmi, gazdaságszociológiai elemzések, kutatások elkészítése	10.000.000,-Ft	TFF

10. Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásához, ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.

A korábban támogatott projektekhez kapcsolódó menedzselési feladatokat folyamatosan végezte az Ügynökség.

A 2024. évi tevékenység az előző évi források alábbi kereteit érintette:

Témakör / forrás	Támogatott projektek száma	Keret forrás összege
<i>2023. évi fejlesztési forrás</i>		
Településfejlesztési beruházások támogatása pályázat útján,	18 db	481.338.892 Ft
Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése	10 db	30.000.000,-Ft
Balatoni rendezvények támogatása	14 db	18.000.000,-Ft
Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat – Balatoni Partnerségi Program.	1 db	5.000.000,-Ft
Mozdulj Balaton sport-programorozat	1 db	5.000.000,-
Térségi tájékoztató feladatok	2 db	11.000.000,-Ft
Világörökségi várományosi helyszín tanulmány elkészítése	1 db	4.000.000,- Ft
Tavak 2023. évi Világtalálkozója	1 db	30.000.000,- Ft
Térségi fejlesztéseket megalapozó kutatások, elemzések	1 db	10.000.000,-Ft
Szemléletformálási program középiskolások részére	1 db	30.000.000,-Ft
Energetikai mintaprojekt	1 db	20.000.000,-Ft
<i>2022. évi fejlesztési forrás</i>		
Településfejlesztési beruházások támogatása pályázat útján	28 db	451.963.789 Ft
Balatoni rendezvények támogatása	15 db	17.500.000,-Ft
Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat – Balatoni Partnerségi Program	1 db	5.000.000,-Ft

11. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2024. évi lebonyolítása.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2024-ben már 21. alkalommal szervezte meg a „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozatot. A rendezvénysorozat 33 település 40 strandján került megrendezésre. A nyári főszezonban strandonként 9 alkalommal biztosítottunk szervezett sportolási lehetőséget a helyszíneket látogató és sportolni szándékozó magyar, illetve külföldi vendég számára. A szervezői regisztrációk alapján több mint 30.000 fő vett részt a programokon.

12. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2024.évi megvalósítása.

A programok keretében tárgyalt témakörök:

- klímaváltozáshoz kapcsolódó feladatok a régióban,
- térségi fenntarthatósági témájú szemléletformálási program,
- környezettudatos régió,
- táj- és vízpartrehabilitáció,
- közbiztonság, vízbiztonság,
- kiemelt térségek lehetősége a területfejlesztésben,
- funkcionális térségek szerepe a kohéziós politika megerősítésében.

13. Térségi fejlesztéseket megalapozó társadalmi, gazdaságszociológiai elemzések, kutatások elkészítése.

2024. évben az alábbi térségi fejlesztést megalapozó, 2023 évben elindított kutatások, elemzések készültek el az Ügynökség Kutatócsoportjának megvalósításában:

- Területi tervezés megalapozása a jövő Balatonjáért
- Kiemelt térségek együttműködésében zajló fejlesztések előkészítését szolgáló kutatások
- A balatoni rendhagyó helyi társadalmának elemzése

2024. évben 3 új témakörben indult el kutatás, melyből a 2022. évi népszámlálás eredményeinek elemzéséből 3 gyorselemzés már elkészült. Az elemzések témakörei:

1. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet demográfiai sajátosságai a 2022-es népszámlálási adatok tükrében
2. Háztartások lakás- és életkörülményei a Balatonnál
3. A gazdasági aktivitás és az ingázás kiemelt térségi jellemzői.

Folyamatban van még 2 elemzésünk az alábbi témakörökben:

- Vállalkozások a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben
- Munkaerőpiaci helyzet- és jövőkép a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben

A feladatokat a Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. folyamatosan végezte. A 2024. évben elvégzett főbb tevékenységek részletes bemutatását az előterjesztés mellékletét képező szakmai beszámoló tartalmazza.

A BFT 2024. évi tevékenységének pénzügyi beszámolója

A szakmai feladatok elvégzéséhez kapcsolódó működési bevételeket és kiadásokat a BFT 2024. évi pénzügyi beszámolója tartalmazza.

A Tanács tervezett és módosított 2024. évi költségvetését, valamint annak teljesítését az alábbi táblázat ismerteti:

Bevételek	2024.Év (Ft) terv	2024.Év (Ft) 1.sz.mód.	2024.Év (Ft) tény
Költségvetési hozzájárulás	180 000 000	150 000 000	150 000 000
Költségvetési hozzájárulás 2025.évi előleg			83 000 000
Térségfejlesztési támogatás 2024.év	0	170 910 000	188 910 000
Tagi hozzájárulás	1 070 000	1 070 000	1 070 000
2023. évi pénzmaradvány igénybevétele	5 705 073 428	5 705 073 428	5 705 073 428
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulások (2023.évi hátralék-2024.évi be- illetve túlfizetések)	130 000	390 000	520 000
2021.évi Klímaadaptációs forrás menedzsment előleg visszautalása a munkaszervezettől bankköltségre, maradvány visszautalása	659 285	3 451 618	3 451 618
2022.évi térségfejlesztési forrás támogatás visszamondása miatt a kiutalt tám.előleg+kamat visszautalása a BFT részére		13 288 354	13 288 354
Tárgyévi bevételek összesen:	5 886 932 713	6 044 183 400	6 145 313 400

Kiadások	2024. Év (Ft) terv	2024.Év (Ft) 1.sz.mód.	2024.Év (Ft) tény
Működési kiadás			
Kincstár számlakezelési költség	5 959 099	6 109 099	2 055 505
BFT szolgáltatási díj (Belső ellenőr, szoftver)	2 000 000	2 000 000	1 888 051
Mozdulj Balaton program 2024 strandi sportszervezői díj		130 000	130 000
Egyéb szolgáltatási díjak	600 000	600 000	0
2022.évi térségfejlesztési forrás támogatás visszamondás miatt az előleg visszafizetéséhez kapcsolódó késedelmi kamat átutalása Minisztériumnak	0	2 177 243	0
Működési kiadások összesen:	8 559 099	11 016 342	4 073 556
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások			
Balaton Integrációs Kft. működési költség	178 000 000	148 000 000	148 000 000
2023.évi munkaszervezet működési támogatás különbözet utalás	654 026	654 026	654 026
Mozdulj Balaton 2023. programsorozat animátori költségeinek továbbutalása munkaszervezet részére	5 200 000	5 200 000	5 200 000
Mozdulj Balaton 2023. önkormányzati túlfizetés visszaütalása	130 000	260 000	390 000
2021. évi térségfejlesztési és klímaadaptációs fejlesztési források - támogatottak részére kifizetett támogatások	24 228 365	21 873 929	21 873 929
2021. évi térségfejlesztési és klímaadaptációs fejlesztési forrás maradvány visszaütalása miniszteriumnak	0	5 146 769	5 146 769
2022. évi fejlesztési források - támogatottak részére kifizetett támogatások	360 827 300	372 138 411	309 861 262
2023. évi fejlesztési források - támogatottak részére kifizetett támogatások	305 770 905	305 770 905	125 190 245
2023. évi Szolgálati lakások fejlesztési forrás - támogatottak részére kifizetett támogatások	4 996 190 000	4 996 190 000	1 187 532 652
BFT pályázatkezelő rendszer fejlesztése-2021.évi térségfejlesztési forrás-	6 806 949	6 806 949	6 806 949
2024.évi térségfejlesztési forrás- támogatottak részére kifizetett támogatások	0	170 560 000	20 483 181
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	5 877 807 545	6 032 600 989	1 831 139 013
Pénzmaradvány:	566 069	566 069	4 310 100 831
Kiadások mindösszesen:	5 886 932 713	6 044 183 400	6 145 313 400

A Tanács 2024. december 31-i záró pénzkészlete (bevétel-kiadás): 4.310.100.831 Ft

A pénzkészlet ad fedezetet a 2022., 2023. és a 2024. évi fejlesztési forrásból 2025. évben kifizetendő támogatások utalására. A záró pénzkészlet tartalmazza továbbá a 2024. évi működési különbözet összegét. Ez a költség még a 2024-es évet érinti, de csak 2025. évben került átutalásra.

A beszámolóban foglalt tételek szöveges indoklása:

Bevételek

Költségvetési hozzájárulás 2024. év:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: KTM) 2024. évben 150 millió Ft nagyságú működési hozzájárulást hagyott jóvá, mely kifizetésre került.

Költségvetési hozzájárulás 2025. évi előleg:

A KTM a 2025. évi működési hozzájárulás előlegeként 83 millió Ft hozzájárulást hagyott jóvá, amely 2024. decemberében kifizetésre is került.

Térségfejlesztési támogatás 2024. év:

A KTM 2024. év végi döntése alapján a Tanács 2024. évi 170,9 millió Ft összegű térségfejlesztési forrása 18 millió forinttal megemelésre került. a többlet 2024. év végén meg is érkezett a BFT számlájára, így a tervezett 170,91 millió Ft 188,91 millió Ft-ra emelkedett.

Tagi hozzájárulás:

2024-ben a tagi hozzájárulásként befizetett összeg 1.070 eFt.

2023. évi pénzmaradvány igénybevétele

A BFT 2023. évi működése során 5.705.073.428,-Ft pénzmaradvány keletkezett. Mivel a pénzmaradvány 2023. évben nem került felhasználásra, ezért az érvényes számviteli szabályok szerint a 2024. évi bevételek között kell szerepeltetni. A pénzmaradvány tartalmazza a 2021., a 2022., és a 2023..évi fejlesztési forrás 2024. évben elszámolt és a végső kedvezményezetteknek kiutalt támogatások forrását, valamint a 2021. évi fejlesztési források (klímaadaptációs, térségfejlesztési) maradványát, amelyek 2024. évben kerültek visszautalásra a minisztériumoknak.

Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulások: A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat 2024.évi megvalósítása során módosult az önkormányzati hozzájárulás felhasználásának rendje, és az önkormányzati hozzájárulásból finanszírozott strandi sportszervezőket már a települések közvetlenül fizetik ki a sportszervező részére, és nem a BFT-n keresztül. Egy önkormányzat azonban – a már korábban meghozott önkormányzati határozata miatt – kérte, hogy még a BFT-n keresztül valósíthassa meg a sportszervező kifizetését (130eFt), valamint 3 önkormányzat tévesen utalta át a BFT-nek a települési hozzájárulást (390eFt). Ezen összegek a települések számára visszautalásra kerültek.

2021. évi Klímaadaptációs forrás menedzsmet előleg visszautalása a munkaszervezettől bankköltségére, maradvány visszautalása

A 2021. évi klímaadaptációs forrás keretében került támogatásra a 2021-2022. évi tanévhez kapcsolódó középiskolásoknak szóló Ügynökségi szemléletformáló projekt. A projekt megvalósítása során keletkezett maradvány, és a bankköltséghez kapcsolódóan a menedzsmet költségből visszafizetett összeget tartalmazza a különbözet.

2022.évi térségfejlesztési forrás támogatás visszamondása miatt a kiutalt tám.előleg+kamat visszautalása a BFT részére

A 2022. évi térségfejlesztési forrás keretében került támogatásra Nemesvita településfejlesztési beruházása. A megvalósítás időszakában a település lemondott a támogatásról és a korábban számára kifizetett előleg összegét és annak kamatterhét visszautalta a Tanács részére.

Működési kiadások:***Működési kiadás***

A Tanács munkaszervezeti feladatait a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. látja el, melynek eredményeként a Tanács költségvetésében működési költségek nem jelennek meg. Ezek a kiadások a Kft. költségvetésében jelennek meg, melynek fedezetét a Kft. részére átadandó működési támogatás biztosítja.

Bizonyos tételek azonban a számviteli szabályok és a források felhasználási szabályai alapján csak a BFT által fizethetők ki. Ezeket a tételeket az alábbi felsorolás tartalmazza:

Működési költség***Kincstári számlakezelési költség***

2024. év során 2.055.505,-Ft bankköltség keletkezett, mely a BFT számlavezetési díja mellett tartalmazza a fejlesztési keretből finanszírozott projekt támogatások utalásának költségét is. A fejlesztési keret terhére jelentkező bankköltség forrása megjelenik a bevételek között. A tervezettől elmaradás oka, hogy a támogatott projektek jelentős része csak 2025. évben valósul meg, így a támogatás utalásához kapcsolódó bankköltség is csak 2025-ben terheli a BFT-t.

BFT szolgáltatási díj (belső ellenőr):

A Tanács tevékenységéhez kapcsolódó – jogszabály által előírt - belső ellenőri, és ahhoz kapcsolódó szakértői megbízási díj.

Egyéb szolgáltatási díjak, rendszerhasználat:

2024. évben a BFT által használt egyes rendszerek használatához kapcsolódó díj költség nem keletkezett.

2022. évi térségfejlesztési forrás támogatás visszamondás miatt az előleg visszafizetéshez kapcsolódó késedelmi kamat átutalása Minisztériumnak

A bevételi oldalnál már jelzett Nemesvita Önkormányzata általi projekt visszamondás és előleg visszafizetés esetén az előleg összege újra felhasználható más projektek támogatására, azonban a késedelmi kamat összege (2.177.243,-Ft) a Minisztérium számára visszautalandó költség, így ezt a működési költségek között kell megjelenítenünk. A Támogatási Okirat szerint a késedelmi kamat összegét csak a forrás záraskor kell visszafizetni a minisztérium részére, ezért a kiadás csak 2025. évben kerül utalásra.

Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások***Balatoni Integrációs Kft. 2024. évi működési forrása:***

A Balatoni Integrációs Kft. 2024. évi működési forrásából adott évben 148 millió Ft került átutalásra.

Balatoni Integrációs Kft. 2023. évi működési támogatás különbözet utalása:

A 2023. évi munkaszervezeti működési támogatás 2 részből állt. 148 millió Ft, melynek fedezete a minisztériumi támogatás mely 2023. évben már átutalásra került, valamint a BFT banki költségének függvényében a tagi hozzájárulás egy része (654.026,-Ft), mely csak a következő évben (2024. év), a banki költségek pontos ismeretében volt utalható.

Mozdulj Balaton 2023. programsorozat animátori költségeinek tovább utalása a munkaszervezet részére

A Mozdulj Balaton 2023. évi programsorozat pénzügyi lebonyolítása 2023. évben teljes egészében a munkaszervezetnél valósult meg, a költségek is ott jelentkeztek. A 2023. évi

önkormányzatok által befizetett hozzájárulás – mely a strandi sportszervezők díját fedezi - csak a beszámoló elfogadását követően 2024. évben került átutalásra a munkaszervezet számlájára, így az 2024. évi kiadások közt szerepel.

Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás túlfizetés visszautalása: A Mozdulj Balaton rendezvénysorozat 2024. évi megvalósításához három önkormányzat tévesen teljesítette a hozzájárulás befizetését. A túlfizetések az önkormányzatokkal történt egyeztetések alapján részben 2024. évben visszafizetésre kerültek.

2021. évi térségfejlesztési és klímaadaptációs fejlesztési források – támogatottak részére kifizetett támogatások:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a gazdaságfejlesztési feladatok keretében 2021. év során 219.090 ezer Ft, az Energia és Klímapolitikai célok terhére 500 millió Ft támogatást biztosított a BFT részére a balatoni fejlesztések támogatására. A költségvetés a Támogatottak részére 2024. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

2021. évi térségfejlesztési és klímaadaptációs fejlesztési forrás maradvány visszautalása minisztériumnak

A 2021. évi források keretében támogatott projektek elszámolása során keletkezett maradvány a forrás biztosító minisztériumok számára visszautalásra került.

2022. évi forrás támogatások – támogatottak részére kifizetett támogatások:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a gazdaságfejlesztési feladatok keretében 2022. év során 219.090 ezer Ft, az Energiaügyi Minisztérium 500 millió Ft klímaadaptációs célú támogatást biztosított a BFT részére a balatoni fejlesztések támogatására. A költségvetés a Támogatottak részére 2024. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

2023. évi forrás támogatások – támogatottak részére kifizetett támogatások:

A Miniszterelnökség 2023. év során 190,7 millió Ft térségfejlesztési, az Energiaügyi Minisztérium 500 millió Ft klímaadaptációs célú támogatást biztosított a BFT részére a balatoni fejlesztések támogatására. A költségvetés a Támogatottak részére 2024. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

2023. évi Szolgálati lakások fejlesztési forrás - támogatottak részére kifizetett támogatások:

A Miniszterelnökség 2023. év végén 5 Mrd Ft támogatást biztosított a balatoni szolgálati lakások fejlesztésére. A költségvetés a Támogatottak részére 2024. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

BFT pályázatkezelő rendszer fejlesztése:

A rendszer fejlesztése a 2021. évi Térségfejlesztési keretből valósult meg. A projekt befejezése áthúzódott 2024. évre, így a költség a 2024. évi kiadások közt jelenik meg.

Miniszterelnökség-Támogatás szolgálati lakások építésére

2023. évben a Miniszterelnökség 5 milliárd forint fejlesztési forrást biztosított a Balaton Fejlesztési Tanács számára, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben szolgálati lakások kialakításának támogatására. A költségvetés a Támogatottak részére 2024. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

2024. évi térségfejlesztési forrás – támogatottak részére kifizetett támogatások

A KTM 2024. évben 188,91 millió Ft térségfejlesztési forrást biztosított a BFT számára. A költségsor a Támogatottak részére 2024. évben kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

Eredménykimutatás

A BFT eredménykimutatásának összegző sorait (az eredménykimutatás formanyomtatvány kivonatát) az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Előző időszak 2023. év (Ft)	2023. évet érintő 2024-ben megjelenő Módosítások (Ft)	Tárgyidőszak 2024. év (Ft)
I. Tevékenység nettó szemléletű bevétele	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb eredmény szemléletű bevételek	1 205 762 864	0	1 822 878 252
IV. Anyag jellegű ráfordítások	3 485 977	0	3 980 505
V. Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0
VI. Értékcsökkenési leírás	3 148 862	0	4 665 049
VII. Egyéb ráfordítások	1 199 128 025	0	1 814 232 698
A) Tevékenység eredménye	0	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek eredmény szemléletű bevételei	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B) Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0
C) Szokásos eredmény	0	0	0
X. Rendkívüli eredmény szemléletű bevételek	0	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D) Rendkívüli eredmény	0	0	0
E) Mérleg szerinti eredmény	0	0	0

A Tanács gazdálkodása 2024. évben is kiegyensúlyozott volt, bevételeinek összege megegyezik a kiadásai összegével.

A 2024. évi bevételek összege (1.822.878.252,-Ft) az eredménykimutatásban eltér a költségvetés megvalósulás keretében jelzett bevételtől (6.145.313.400,-Ft), melynek oka, hogy az eredménykimutatásban csak a ténylegesen felhasznált bevétel kerül kimutatásra, azaz a fejlesztési források esetén a minisztériumok által átadott fejlesztési forrásból csak a 2024. évben ki is fizetett, továbbutalt támogatások szerepeltethetők.

A *bevételek* az alábbi tételekből áll:

- 150.000.000,-Ft Miniszterelnökség működési támogatás,
- 976.949,-Ft tagi hozzájárulás (1.070.000,-Ft - 93.051,-Ft, a BFT Pályázatkezelő rendszer beruházásra eső bevétel elhatárolással csökkentve),
- 390.000,-Ft Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulások,
- 129.039.718,-Ft a 2021/2022/2023/2024.évi térségfejlesztési forrás keretében kifizetett támogatások,
- 349.391.244,-Ft a Klímaadaptációs 2021/2022/2023.évi fejlesztési forrás keretében kifizetett támogatások,

- 1.188.438.270 Ft a Szolgálati lakások fejlesztési forrás keretében kifizetett támogatások,
- 4.642.071,-Ft halasztott bevétel feloldása a Mozdulj Balaton program keretében 2014. évet követően beszerzett eszközök értékcsökkenésének, valamint a BFT Pályázati Rendszer szoftver 2024.évi értékcsökkenésének fedezetére. (A Számviteli Tv szerint a támogatásokból beszerzett eszközök esetében a bevételt nem a beszerzés évében, hanem a beruházás értékcsökkenésének éves arányában kell kimutatni, azaz 2024. évben bevétel megegyezik a beruházás 2024. évi értékcsökkenésének összegével).

Ráfordítások:

Anyagjellegű ráfordítások (3.980.505,-Ft) az alábbi tételekből állnak össze:

- 1.925.000,-Ft Mozdulj Balaton 2024 projektben kifizetett strandi sportszervezői díj, valamint a belső ellenőr költsége,
- 2.055.505,-Ft bankköltség.

Az értékcsökkenés (4.665.049,-Ft) elemei:

- 1.823.005,-Ft korábbi években beszerzett Mozdulj Balaton eszközökre vonatkozó ÉCS,
- 2.819.066,-Ft BFT Pályázati Rendszer szoftver 2024.évi ÉCS,
- 22.978,-Ft 2014. év előtti épület felújítás ÉCS.

Egyéb ráfordítások (1.814.232.698,-Ft):

- 128.685.699,-Ft a 2021/2022/2023/2024. évi térségfejlesztési forrásból kifizetett támogatások,
- 348.869.687,-Ft a 2021/2022/2023/2024. évi klímaadaptációs forrásból kifizetett támogatások,
- 1.187.532.652,-Ft Szolgálati lakások projekt 2024.évben kifizetett támogatások,
- 148.000.000,-Ft a munkaszervezet 2024. évi működési támogatása,
- 260.000 Ft Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás túlfizetés visszautalása,
- 884.660,-Ft 2024. évi működési támogatás különbözet a munkaszervezet részére (az utalás 2025-ben valósul meg).

Mérleg szerinti eredmény:

A BFT 2024. évi mérleg szerinti eredménye 0,- Ft.

A költségvetési szervek éves beszámolóját a Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben kell elkészíteni és elfogadtatni. Mivel a 2024. évi Éves Beszámoló nyomtatványa a BFT ülés időpontjában még nem elérhető, így csak a beszámoló tartalmi elemeit tudjuk a Tanács elé terjeszteni. A 2024. évre vonatkozó nyomtatványok megléte esetén a költségvetési beszámoló teljes dokumentációját újra a Tanács elé kell terjesztenünk.

II. A BFT 2025. évi költségvetése

A Tanács 2025. évi főbb feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezetében szereplő és a 2025. évi munkatervében elfogadásra kerülő feladatok határozzák meg.

A 2025. év kiemelt feladatai a Balaton Fejlesztési Tanács számára:

- a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának felülvizsgálata,
- 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 megfogalmazása, megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése.

A BFT feladatainak részletesebb kifejtése:

1. A Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának végrehajtása.

2022. évben Tanács munkaszervezete elkészítette, a Balaton Fejlesztési Tanács elfogadta a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027-es programidőszakra szóló Területfejlesztési Programját (Konceptió, Stratégia, Operatív Program), melyet a Kormány 1685/2022. (XII. 28.) számú, a Balaton Kiemelt Térség Hosszú Távú Fejlesztési Konceptiójának módosításáról, valamint Fejlesztési Programjáról szóló határozatában elfogadott és az ott meghatározott feladatok alapján:

- a Tanács részt vesz a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjában rögzített fejlesztési célokhoz illeszkedő pályázati felhívások előkészítésébe véleményezőként.
- a Tanács részt vesz az érintett operatív programokhoz kapcsolódó monitoring bizottságokban. A Tanács 8 Monitoring Bizottság munkájában vesz részt.
- a Tanács figyelemmel kíséri a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programban meghatározott célok megvalósulását, és a területfejlesztési miniszter útján háromévente tájékoztatást ad azok megvalósításáról, és szükség esetén kezdeményezi azok felülvizsgálatát. Ennek keretében 2025. évben a Tanács elindítja a Fejlesztési Program felülvizsgálatát, a helyzetfeltáró munkarész és a felülvizsgálatra vonatkozó ajánlások elkészítésével.

A területfejlesztési program végrehajtására a BFT önálló, dedikált forrással jelenleg nem rendelkezik, így a fentiek felül a Tanács és a Munkaszervezet 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,
- részvétel a Lóczy program keretében létrehozott Balatoni Monitoring Bizottság munkájában.
- felkérés alapján közreműködés a szakpolitikai, szakmai együttműködésekben.

3. 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. A Stratégiában foglalt feladatok megvalósítását - a rendelkezésre álló források függvényében – folyamatosan végzi a Tanács. A 2025. év főbb témakörei:

- klímaadaptációt szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása,
- A Balaton Klímaakadémia néven kialakított fenntarthatósági szemléletformálást, képzést célzó rendezvény / kiállítótér és információs pont üzemeltetése.

4. 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 a térségi szempontok, érdekek képviselése,
- térségi szereplők által kezdeményezett jogszabály változtatási igények vizsgálata, indokoltság esetén azok támogatása.

5. A Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése.

Tervezett témakörök:

- Balaton vízkészletgazdálkodásával, vízminőség védelmével, ökológiai jó állapotban tartásával (pl. nádgazdálkodás, mederkotrás, iszapelhelyezés) kapcsolatos problémafeltárás, a megoldási javaslatok áttekintése,
- A térség építészeti arculatának változásával, beépítettséggel kapcsolatos szempontok egyeztetése,
- stb.

6. 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.

7. A Balaton nemzetközi ismertségének növelésére, a tavak érdekeinek védelmében nemzetközi kapcsolatok erősítése, együttműködések támogatása, konferenciák szervezése, szakmai programokon részt vétel elsősorban a Munkaszervezeten keresztül.

BFT célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2025. évi feladatai:

8. A 2025. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló beruházások, fejlesztések, programok támogatása.

A források tekintetében jelenleg még folyamatban vannak az előzetes egyeztetések. Az előzetes tervezés alapján

- 2025. évben tervezzük meghirdetni a szolgálati lakások felújítására, kialakítására vonatkozó pályázati kiírás II. ütemét, és
 - 220 millió Ft térségfejlesztési forrás felhasználásával tervezünk, melynek forrását a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium biztosítja a térség fejlesztéséhez kapcsolódó kisebb léptékű (településfejlesztés, rendezvények, közbiztonság-vízbiztonság, közösségfejlesztés, stb) feladatok támogatására.
9. Előző évi BFT fejlesztési forrásai felhasználásához, ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.
10. Mozdulj Balaton szabadidősport-program sorozat 2025. évi programjának lebonyolítása a résztvevő települési önkormányzatok együttműködésében.
11. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2025.évi megvalósítása.
Tervezett témakörök:
- klímaváltozáshoz kapcsolódó feladatok a régióban,
 - térségi fenntarthatósági témájú szemléletformálási program,
 - környezettudatos régió,
 - táj- és vízpartrehabilitáció,
 - kiemelt térségek lehetősége a területfejlesztésben.
12. Térségi fejlesztéseket megalapozó társadalmi, gazdaságszociológiai elemzések, kutatások elkészítése
2025. évben az alábbi – 2024. évről áthúzódó - kutatások, elemzések elkészítését tervezi az Ügynökség:
- Vállalkozások a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben
 - Munkaerőpiaci helyzet- és jövőkép a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben
2025. évben tervezett induló kutatások, elemzések:
- A Balatoni vízszint és a térség társadalmi-gazdasági működésének összefüggései I.
 - Civil közösségek a Balaton Kiemelt Térségben.
 - Középiskolások jövője a Balaton térségében II.
 - BFT településfejlesztési pályázatok hatásvizsgálata.
13. A BFT részére 2023.évben biztosított klímaadaptációs fejlesztési forrás terhére valósítunk meg egy energetikai témájú mintaprojektet a települési vezetők számára. A projekt célja, hogy
- a térség kistelepüléseivel megismertessük a közösségi energia használat/hasznosítás lehetséges módjait, modelljeit, azok műszaki, gazdasági modelljét, feltételrendszerét, stb.
 - felmérjük a Balaton Kiemelt Térség energia termelési - és a rendelkezésre álló és beszerezhető adatok függvényében fogyasztási - potenciálját,
 - javaslatot fogalmazzunk meg a térségben termelt energia használatára,
 - kapcsolatot keressünk a közösségi E- Mobilitás és a térségi közösségi energiatermelés között,
 - átfogó képbe helyezzük a Klímaválasz jelenébe a közösségi energiatermelést.

14. A BFT részére 2023. évben biztosított szolgáltilakás fejlesztési forrás terhére került betervezésre a Balatoni lakhatási program témakörében előkészítő tanulmányok, elemzések készítése. A projekt 2025. évben valósul meg. A szakmai tartalom kialakítása még folyamatban van.

A feladatok ellátásához szükséges működési források és kiadások szerkezetét a BFT 2025. évi költségvetése mutatja.

A bevételeket és kiadásokat az érvényes szabályozás alapján pénzforgalmi szemléletben kell terveznünk.

2025.évi költségvetés	
Bevételek	2025.Év (Ft) terv
Költségvetési hozzájárulás	97 000 000
2025. évi Térségfejlesztési forrás	220 000 000
Tagi hozzájárulás	1 070 000
2024. évi pénzmaradvány igénybevétele	4 310 100 831
	4 628 170 831

Kiadások	2025.Év (Ft) terv
Működési kiadás	
Kincstár számlakezelési költség	4 327 905
Egyéb szolgáltatási díjak, rendszerhasználati díj	600 000
2022.évi térségfejlesztési forrás támogatás visszamondás miatt az előleg visszafizetéséhez kapcsolódó késedelmi kamat átutalása Minisztériumnak	2 177 243
	7 105 148
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások	
Balatoni Integrációs Kft. működési költség	180 000 000
2024.évi munkaszervezet működési támogatás különbözet utalás	884 660
2022.évi fejlesztési források-támogatottak részére kifizetendő támogatás	62 277 149
2023.évi fejlesztési források-támogatottak részére kifizetendő támogatás	180 580 660
2023. évi Szolgálati lakások fejlesztési forrás - támogatottak részére kifizetendő támogatás	3 808 657 348
2024.évi fejlesztési forrás-támogatottak részére kifizetendő támogatás	168 076 819
2025.évi fejlesztési forrás-támogatottak részére kifizetendő támogatás	220 000 000
Átadott pénzeszközök / egyéb működési és felhalmozási célú támogatások összesen:	4 620 476 636
Pénzmaradvány:	589 047
Kiadások mindösszesen:	4 628 170 831

Bevételek

Költségvetési támogatás: A költségvetési támogatás keretében – előzetes információnk alapján - 2025. évre 180 millió Ft támogatással terveztünk. Ebből 83 millió Ft előleg már 2024. évben utalásra került a BFT részére, így 2025-ben bevételként a fennmaradó 97 millió Ft került megjelenítésre.

2025. évi Térségfejlesztési forrás

2025. évre 220. millió Ft térségfejlesztési forrással tervezünk.

Tagi hozzájárulás:

A tagi hozzájárulás az előző évi tagi hozzájárulás alapján került előkészítésre:

- Somogy megye: 325.000,-Ft
- Veszprém megye: 360.000,-Ft
- Zala megye: 285.000,-Ft
- Balaton Borrégiós Tanács: 100.000,-Ft.

A tagi hozzájárulás befizetésének időpontja 2025. március 31.

2024. évi pénzmaradvány igénybevétele: A 2024. évi pénzmaradvány összege a 2024. évi bevétel és kiadás egyenlege. A számviteli Tv. alapján a bevételek között kell szerepeltetnünk.

Kiadások***Működési kiadások:***

Kincstár számlakezelési költség: A Kincstáron keresztüli utalás számlakezelési költsége, melyet a számlatulajdonosnak, azaz a BFT-nek kell megfizetnie. Összegét a fejlesztési forráshoz kapcsolódó banki pénzforgalmi költség indokolja. Az összeg előre pontosan nem számítható ki.

Egyéb szolgáltatások

A költségsor keretében a közvetlenül a BFT által igénybevett szolgáltatási díjak kerültek tervezésre (rendszerhasználati, képzési díjak).

2022. évi térségfejlesztési forrás támogatás visszamondás miatt az előleg visszafizetéshez kapcsolódó késedelmi kamat átutalása Minisztériumnak

A 2024. évi beszámoló keretében már jelzett Nemesvita Önkormányzata általi projekt visszamondás és előleg visszafizetés esetén a késedelmi kamat összege (2.177.243,-Ft) a Minisztérium számára visszautalandó költség. A Támogatási Okirat szerint a késedelmi kamat összegét csak a forrás záraskor kell visszafizetni a minisztérium részére, ezért a kiadás csak 2025. évben kerül utalásra.

Átadott pénzeszközök/ egyéb működési és felhalmozási célú támogatások:***Balatoni Integrációs Kft. működési költség:***

Az átadott pénzeszköz összege 180.000.000,-Ft, mely a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség működési támogatását tartalmazza. A támogatás a BFT szakmai feladatainak Kft. általi elvégzését finanszírozza. (A BFT központi működési támogatása és a tagi hozzájárulás összege, a Tanács által közvetlen finanszírozott költségek levonását követően átadásra kerül a munkaszervezet részére. A 2025.évi működési támogatás pontos összegének meghatározása és a különbözet utalása csak 2026-ban, a Tanács által közvetlen finanszírozott költségek pontos összegének ismeretében kerülhet sor.)

2024. évi munkaszervezeti működési támogatás különbözet utalása: a munkaszervezet 2024. évi működési támogatás végleges összege csak a BFT bankköltségek ismeretében pontosítható, ezért az előlegként kiutalt összegben felüli rész minden évben csak a tárgyévet követően kerül utalásra.

2022., 2023., 2024. évi fejlesztési források – támogatottak részére kifizetendő támogatás: A fejlesztési források (térségfejlesztési + klímaadaptációs) felhasználását a BFT és munkaszervezete folyamatosan végzi. A BFT a forrás kifizetését a támogatott fejlesztések megvalósulását és elszámolását követően teljesíti a kedvezményezettek részére. A költségvetés a még kifizetendő támogatások tervezett összegét tartalmazza évenkénti bontásban.

2023. évi Szolgálati lakások fejlesztési forrás - támogatottak részére kifizetendő támogatás
A forrás felhasználását a BFT és munkaszervezete folyamatosan végzi. A BFT a forrás kifizetését előleg formájában illetve a támogatott fejlesztések megvalósulása alapján, az elszámolását követően teljesíti a kedvezményezettek részére.

2025.évi fejlesztési forrás-támogatottak részére kifizetendő támogatás
2025. évre 220 millió Ft térségfejlesztési forrással tervezünk, mely a felhasználási döntést követően előleg, illetve a támogatott projektek megvalósulása alapján, a projekt elszámolását követően teljesíti a kedvezményezettek részére

A Tanács tervezett bevételeinek és kiadásainak figyelembevételével a 2025. évi gazdálkodás során - a Tanács által továbbadandó és 2025. évre áthúzódó támogatások összegének levonásával – 589.047,-Ft pénzmaradvány várható.

Kérem, a tisztelt Tanácsot a BFT 2024. évi beszámolójának, és 2025. évi költségvetésének elfogadására.

Siófok, 2025. február

Dr. Bóka István
elnök

Készítette: Fekete-Páris Judit, Tóthné Bartos Éva

...../2025. (02.13.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2025. évi költségvetéséről és a 2024. évi beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2024. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolót elfogadta.
2. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2025. évi költségvetését és a működési forrás felhasználási javaslatát elfogadja, és megbízza a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökséget, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint végezze el a forrás felhasználáshoz kapcsolódó feladatokat.

3. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjainak 2025. évi tagi hozzájárulás kötelezettsége:

- kormányzati támogatás: 180.000.000,-Ft,
- Somogy Megyei Önkormányzat: 325.000,-Ft,
- Veszprém Megyei Önkormányzat: 360.000,-Ft,
- Zala Megyei Önkormányzat: 285.000,-Ft,
- Balaton Borrégiós Tanács: 100.000,-Ft.

Felelős: dr. Bóka István elnök

Határidő: értelem szerint