

Beszámoló
a
Balaton-felvidéki Víztársulat
2018. évi gazdálkodásáról

A víztársulatok tevékenységét a 2009. évi CXIV. törvény szabályozza, mely szerint a társulatok a társulati műveken vízgazdálkodási közfeladatokat látnak el, továbbá a közfadatait elősegítő vállalkozási tevékenységet is folytathatnak.

Társulati közfeladat a társulat működési területén a társulat tagjainak közös érdekeit szolgáló vizek és vízellátási-művek fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése. Ezt a közfeladatot az un. társulati műveken, a víztársulat saját tulajdonában, illetve a települési önkormányzati vagy magántulajdonban lévő műveken végzi a társulat (a társulati művek tételes kimutatását az alapszabály tartalmazza).

A társulat a közfeladatát az érintett települési önkormányzat hozzájárulásából, önkéntes támogatásokból, vállalkozási tevékenységből származó eredményéből, valamint az Országos Közfoglalkoztatási Programban pályázattal elnyert támogatásból végzi.

A Balaton-felvidéki Víztársulat 2018. évi feladatait is a társulat tagjai által megfogalmazott igények és az előzőekben jelzett szakmai előírások alapján állította össze. A tervezett munkák a következők szerint csoportosíthatók:

- Közfoglalkoztatási program keretében végzett fenntartási munkák
- Tagi megrendelések elvégzése
- Megrendeléses munkák végzése vállalkozási tevékenység keretében

A Víztársulat az előző szempontok alapján összeállított 2018. évi gazdasági tervét a társulat küldöttgyűlése a 7/2018.(V.24.) számú határozatával fogadta el, mely szerint a tervezett munkák fő kiadásai és a társulat bevételei a következők:

Tervezett fő kiadások:

Közfoglalkoztatási fenntartási munkák	53,000 millió Ft
Tagi megrendelések elvégzése	4,000 millió Ft
Megrendeléses munkák	4,000 millió Ft
Egyéb kiadások	7,000 millió Ft

Összesen: 68,000 millió Ft

Tervezett fő bevételek:

Nemzeti támogatás közfoglalkoztatásra	44,500 millió Ft
Egyéb támogatás (tagi befizetés)	18,000 millió Ft
Megrendeléses munka bevétele	4,500 millió Ft
Egyéb bevétel	1,000 millió Ft

Összesen: 68,000 millió Ft

A társulat a közfadata elvégzéséhez a 2009. évi CXIV. törvényben előírt elkülönített vagyonát a 8/2018. (V. 24.) számú küldöttgyűlési határozatában 18,000 millió Ft-ban határozta meg, továbbá a 9/2018. (V. 24.) számú határozat szerint külön ár- és belvív-védekezési tartalékot nem képezett, az ilyen feladatokat szükség esetén a közfeladatok forrásai terhére tervezte elvégezni.

TERVTELJESÍTÉS

A társulat 2018. évi gazdálkodását, éves gazdasági tervének teljesítését a küldöttgyűlési határozatban megfogalmazott fő kiadási és bevételi tervszámok teljesülésén keresztül vizsgáljuk.

▪ Közfoglalkoztatási fenntartási munkák

A közfeladatok elvégzésére korábban meglévő forrásoknak a jogszabályváltozások miatti radikális csökkenését 2018-ban is az Országos Közfoglalkoztatási Program által biztosított lehetőségek felhasználásával kívánta részben kompenzálni a társulat.

A 2018. évi közfoglalkoztatás 2 program keretében valósult meg. Az első program januártól májusi hosszabbítással októberig, a második novembertől december végéig tartott. A tervezett munkákat 39 fős átlaglétszámmal végezte a társulat.

A közfoglalkoztatottak bevonásával a társulat 31 vízfolyáson végzett kézi karbantartási munkákat, melynek során 436.505 m² gaz- és nádkaszálás, 12.181 m² cserjeirtás és 115,23 m³ iszap kitermelése történt. Az elvégzett munkák értéke 40 millió Ft.

2018. évben összesen 47,180 millió Ft támogatást kapott a társulat, melyhez 8,821 millió Ft saját forrást biztosított a tagi befizetésekből, így együttesen a közfoglalkoztatás teljes kiadása 56,001 millió Ft.

A megvalósult munkák érintett településenként a következők voltak:

Sorszám	Vízilétesítmény neve	Érintett település	Tervezett munka			Elvégzett munka		
			Cserje-irtás m ²	Gaz, nád-kaszálás m ²	Izapolás m ³	Cserje-irtás m ²	Gaz, nád-kaszálás m ²	Izapolás m ³
1	Csorsza patak	Szentantalfa	300	32555	65	300	32555	65
2	Szentbékállai árok	Szentbékálla	-	12195	-	-	12195	-
3	Horogi séd	Zánka	1565	1940	25,23	1565	1940	25,23
4	Vese patak	Monostorapáti	-	4370	-	-	4370	-
5	Kislődi Torna patak	Kislőd	-	22200	25	-	22200	25
6	Csalános ér	Városlőd	-	4680	-	-	4680	-
7	Kálvária-völgyi tározó	Városlőd	-	13500	-	-	13500	-
8	Fenyős patak	Óhid	-	28500	-	-	28500	-
9	Fenyős patak mellékága	Óhid	-	2700	-	-	2700	-
10	Karthausi tározó	Városlőd	-	34280	-	-	34280	-
11	Tüskevári főárok	Tüskevár	-	32840	-	-	32840	-
12	Tüskevár-Sv.helyi malomá III	Somlóvásárhely	280	2240	-	280	2240	-
13	Lovasi séd	Lovas	-	6430	-	-	6430	-
14	Alsóörsi séd	Alsóörs	270	50940	-	270	50940	-
15	Erzsébetkerti árok	Tapolca	-	9390	-	-	9390	-
16	Szentkúti ér	Tapolca	1240	11200	-	1240	11200	-
17	Nemesvitai övások	Nemesvita	1250	-	-	1250	-	-
18	Király árok	Somlószőlős	940	27520	-	940	27520	-
19	Zalahalápi árok	Zalahaláp	-	5190	-	-	5190	-
20	Ráskó patak	Taliándörög	476	4800	-	476	4800	-
21	Lesencetomaji árok	Lesencetomaj	-	1800	-	-	1800	-
22	Németfalusi árok	Lesencetomaj	1640	-	-	1640	-	-
23	Temető melletti árok	Mindszentkál	-	8740	-	-	8740	-
24	Mihályfai árok	Mihályfa	-	8510	-	-	8510	-
25	Kisberzsényi-Apácatornai árok	Apácatorna	-	17810	-	-	17810	-
26	Szélesvíz patak	Ajka	-	21600	-	-	21600	-
27	Egres patak	Pusztamiske	-	13070	-	-	13070	-

28	Amenta patak	Tapolca	-	6465	-	-	6465	-
29	Eger patak felső szakasz	Taliándörög	3380	9570	-	3380	9570	-
30	Miskei külső árok	Pusztamiske	-	9670	-	-	9670	-
31	Borszörcsök árok	Borszörcsök	840	31800	-	840	31800	-
Összesen			12181	436505	115,23	12181	436505	115,23

▪ **Tagi megrendelések elvégzése**

A társulat a tagjai részéről év közben jelzett területi vízgazdálkodási problémák megoldására kiemelt figyelmet fordít. A rendelkezésre álló források átcsoportosításával, a közfoglalkoztatás által biztosított lehetőségek jogszerű felhasználásával 2018-ban is valamennyi tagi igényt megvizsgált, és elvégzett a társulat.

Az éves terv ezekre a munkákra a szűkös források figyelembe vételével 4,0 millió Ft-os kiadást irányzott elő, mely végül –a többlet igények miatt- 5,937 millió Ft-ban realizálódott, és így valamennyi jelentkező igényt kielégített a társulat úgy, hogy a tervezett előirányzatot 1,937 millió Ft-tal meg kellett növelni a befolyt tagi támogatásból.

Társulati forrásból finanszírozott tagi megbízások 2018-ban:

Önkormányzatoknak végzett munkák	5,307 millió Ft
Magánszemélyeknek végzett munkák	0,630 millió Ft
Összesen:	5,937 millió Ft

▪ **Megrendeléses munkák végzése vállalkozási tevékenység keretében**

A megrendeléses munkákra 4,000 millió Ft-os költséggel 4,500 millió Ft bevételt tervezett a társulat. A vállalkozási munkák 4,170 millió Ft költséggel 4,294 millió Ft bevételt realizáltak.

Megrendeléses munkák bevételei:

Tapolca Malomtó üzemeltetés	3,337 millió Ft
Gép és iroda bérbeadás	0,957 millió Ft
Összesen:	4,294 millió Ft

▪ **Egyéb bevételek és kiadások**

A társulat a fő tevékenységét képező kivitelezési munkáin kívüli tevékenysége bevételeit és kiadásait ezen a soron tervezi meg. A kiadások jelentősen csökkentek a tervezetthez képest, de a bevételek így sem fedezték a kiadásokat, amely általánosan minden évre elmondható. A különbözetet a társulat a tagi befizetésekéből, illetve a vállalkozási tevékenység eredményéből finanszírozza.

Jelentősebb kiadási tételek:	- önkormányzati adók
	- postaköltségek
	- bank költségek
	- biztosítási díjak
	- érdekképviselési tagdíjak
	- tisztségviselők költségtérítése

Jelentősebb bevételek:	- halasztott értékcsökkenés elszámolása
	- kamatok

Az egyéb bevételek összege 0,542 millió Ft, a kiadásoké 3,594 millió Ft.

Összefoglalva, a társulat fő kiadási és bevételi tételei 2018-ban a következőképp alakultak:

Tervezett és tényleges kiadások: (millió Ft)	Terv	Tény
Közfoglalkoztatási fenntartási munkák	53,000	56,001
Tagi megrendelések elvégzése	4,000	5,937
Megrendeléses munkák	4,000	4,170
Egyéb kiadások	7,000	3,594
Összesen:	68,000	69,702
Tervezett fő bevételek:		
Támogatás közfoglalkoztatásra	44,500	47,180
Egyéb támogatás (tagi befizetés)	18,000	17,101
Megrendeléses munka bevétele	4,500	4,294
Egyéb bevételek	1,000	0,542
Összesen:	68,000	69,117

▪ **Tagi támogatás felhasználása**

A társulat bevételeinek jelentős részét teszi ki a küldöttgyűlés 7/2012. (V. 23.) számú határozatán alapuló egyéb (önkéntes) tagi támogatás, melynek tervezett összege 2018-ban 18,000 millió Ft volt. Ennek az önkéntes támogatásnak a befizetése alapozza meg a társulati közfeladatok ellátásának lehetőségét, mivel ez biztosítja a közfoglalkoztatásban való részvételt, a 47,180 millió Ft támogatás elnyerését azzal, hogy a társulat biztosítani tudja a támogatáshoz szükséges saját erő fedezetet.

A tervezett 18,000 millió Ft-tal szemben a befizetések 17,101 millió Ft-ban realizálódtak.

A támogatás felhasználását a küldöttgyűlés elsősorban a közfoglalkoztatás saját erő biztosítására rendelte, de a még fennmaradó összegből a társulat a tagok megrendeléseit és az egyéb költségeket is fedezte.

A 2018. évi egyéb (önkéntes) tagi támogatás felhasználása az alábbiak szerint történt:

Közfoglalkoztatás saját forrására	8,821 millió Ft
Tagi megrendelések elvégzésére	5,937 millió Ft
Társulati egyéb költségekre	2,343 millió Ft
Összesen:	17,101 millió Ft

MÉRLEG ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁS:

A társulat 2018. évi mérlegének fő mutatói az alábbiak:

	2017. év	2018. év
Eszközök összesen:	39.223 eFt	37.475 eFt
Befektetett eszközök	6.849 eFt	6.210 eFt
Forgóeszközök	32.374 eFt	31.265 eFt
Aktív időbeli elhatárolás	- eFt	- eFt
Források összesen:	39.223 eFt	37.475 eFt
Saját tőke	20.923 eFt	20.338 eFt
Kötelezettségek	9.210 eFt	16.463 eFt
Passzív időbeli elhatárolás	9.090 eFt	674 eFt

Eredménykimutatás:

Értékesítés nettó árbevétele és egyéb bevételek:	78.426 eFt	69.088 eFt
Ráfordítások összesen:	79.771 eFt	69.702 eFt
Üzemi tevékenység eredménye:	- 1.345 eFt	- 614 eFt
Pénzügyi műveletek eredménye:	2 eFt	29 eFt
Adózás előtti eredmény:	-1.343 eFt	-585 eFt
Adófizetési kötelezettség:	---	---
Adózott eredmény:	-1.343 eFt	-585 eFt

A veszteség az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

Tapolca, 2019. május 09.

Gondosné Fitos Anikó sk.
igazgató