

**A Balaton-felvidéki Víztársulat
2020. évi
gazdasági terve az 5/2020. ÜNKGY határozathoz**

A Balaton-felvidéki Víztársulat a 2020. évi gazdasági tervét a víztársulatokról szóló törvény és az alapszabályában rögzített feladatai figyelembe vételével, a rendelkezésre álló pénzügyi forrásai alapján állította össze.

A társulati közfeladat továbbra is változatlan: a társulati művek fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése, azaz a 272,2 km összhosszúságú társulati vízfolyás üzemeltetése.

A társulat ezt a közcélú tevékenységét az érintett települési önkormányzat hozzájárulásából, a tagok önkéntes támogatásából, a vállalkozási tevékenységből származó eredményéből, valamint az Országos Közfoglalkoztatási Programban biztosított támogatásból végzi.

A társulat fő feladatai 2020-ban az alábbiak:

- 1.) Közfoglalkoztatási programban végzett fenntartási munkák
- 2.) Tagi megrendeléses munkák
- 3.) Vállalkozásban végzett megrendeléses munkák

A./ TERVEZETT KÖZCÉLÚ FELADATOK

1.) Országos közfoglalkoztatási programban végzett fenntartási munkák

A társulat az üzemeltetésében lévő művek fenntartását 2020-ban két országos közfoglalkoztatási program keretében tudja elvégezni.

A 2019. évről áthúzódó, 2020. január 1-től február 29-ig tartó program 19 fő foglalkoztatását tette lehetővé. A 2020. március 11-től 2021. február 28-ig szóló támogatási szerződés szerint 18 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal folynak a közmunkák.

A két program együttes támogatása 2020-ra 20 millió Ft, ennek saját erő vonzata előre láthatólag 7,5 millió Ft körül várható.

A tervek szerint 14 vízfolyáson kerül sor munkavégzésre, melynek várható értéke összesen mintegy 22 millió Ft.

A tervezett munkák érintett településenként a következők:

Vízilétesítmény neve	Érintett település
Borszörcsöki árok	Borszörcsök
Csalános ér	Városlőd
Csorsza patak	Szentantalfa, Tagyon
Eger patak felső szakasz	Taliándörög
Fenyős patak	Óhid, Nagygörbő
Fenyős patak mellékág	Óhid
Karthauzi tározó	Városlőd
Kálváriavölgyi tározó	Városlőd
Lovasi séd	Paloznak
Mihályfai árok	Mihályfa
Miskei külső árok	Pusztamiske
Szélesvíz patak	Ajka
Szentkúti ér	Tapolca
Zalahalápi árok	Tapolca

2.) Tagi megrendelések elvégzése

A társulat továbbra is legfontosabb feladatának tekinti a tagjai részéről érkező megrendelések elvégzését, melyek pénzügyi forrása az önkéntesen befizetett tagi támogatás közmunka saját erő részén felüli összeg. Erre a célra 5 millió Ft-ot irányoz elő a társulat.

3.) Vállalkozásban végzett megrendeléses munkák

A társulat gépparkjának szabad kapacitását a piacon elnyerhető munkák kivitelezésében köti le. A 2020-ban várható vállalkozási munkák értéke 4 millió Ft, mellyel 4,5 millió Ft árbevétel elérésére számít a társulat.

Összefoglalva: a társulat 2020-ban tervezett kivitelezési munkái a következők szerint várhatók:

1.) Közfoglalkoztatási program fenntartási munkái	27,500 millió Ft
2.) Tagi megrendelések elvégzése	5,000 millió Ft
3.) Vállalkozásban végzett megrendeléses munkák	4,000 millió Ft
Összesen:	36,500 millió Ft

B./ TERVEZETT KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

A társulat 2020. évi fő kiadásai a közcélú feladatokból, a közfoglalkoztatás megvalósításából, a kivitelezői számlák kifizetéséből, valamint a társulat működéséből származó egyéb kiadásokból keletkeznek.

A társulat bevételei a közfoglalkoztatási programhoz kapott támogatásból, a tagok által befizetett önkéntes támogatásból, valamint a vállalkozási munkák bevételeiből és az egyéb bevételekből képződnek.

Előzőek figyelembevételével a társulat 2020. évi pénzügyi-műszaki tervének fő számai a következők:

Tervezett fő kiadások:

Közfoglalkoztatási fenntartási munkák	27,500 millió Ft
Tagi megrendelések elvégzése	5,000 millió Ft
Megrendeléses munkák	4,000 millió Ft
Egyéb kiadások	3,000 millió Ft
Összesen:	39,500 millió Ft

Tervezett fő bevételek:

Támogatás közfoglalkoztatásra	20,000 millió Ft
Önkéntes támogatás	14,500 millió Ft
Megrendeléses munka bevétele	4,500 millió Ft
Egyéb bevétel	0,500 millió Ft
Összesen:	39,500 millió Ft

A társulat 2020-ban nem tervez külön ár- és belvív-védekezési tartalékot. A vízkár elleni védekezési feladatait az éves gazdasági tervében rögzített közcélú fenntartási feladatai terhére végzi, illetve számolja el.

Tapolca, 2020. május 12.

Gondosné Fitos Anikó sk.
igazgató