

Beszámoló
a
Balaton-felvidéki Vízitársulat
2020. évi gazdálkodásáról a 2/2021. és a 4/2021. ÜNKGY határozatokhoz

A vízitársulatok tevékenységét a 2009. évi CXLIV. törvény szabályozza, mely szerint a társulatok a társulati műveken vízgazdálkodási közfeladatokat látnak el, továbbá a közfeladatait 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 vízitársulat 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 támogatásából végzi.

A Balaton-felvidéki Vízitársulat 2020. 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 Vízitársulat az előző szempontok alapján összeállított 2020. évi gazdasági tervét a társulat küldöttgyűlése a 5/2020.(V.28.) számú határozatával fogadta el, mely szerint a tervezett munkák fő kiadásai és bevételei 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:

Nemzeti támogatás közfoglalkoztatásra	20,000 millió Ft
Önkéntes támogatás (tagi befizetés)	14,500 millió Ft
Megrendeléses munka bevétele	4,500 millió Ft
Egyéb bevétel	0,500 millió Ft

Összesen: 39,500 millió Ft

A társulat a közfeladata elvégzéséhez a 2009. évi CXLIV. törvényben előírt elkülönített vagyonát a 6/2020. (V. 28.) számú küldöttgyűlési határozatában 14,500 millió Ft-ban határozta meg, továbbá a 7/2020. (V. 28.) számú határozat szerint külön ár- és belvíz-védekezési tartalékot nem képezett, az ilyen feladatokat szükség esetén a közfeladatok forrásai terhére tervezte elvégezni.

TERVTELJESÍTÉS

A társulat 2020. évi gazdálkodását, éves gazdasági tervének teljesítését a küldöttgyűlési határozatban megfogalmazott fő kiadási és bevételi tervszámok teljesülésén keresztül vizsgáljuk.

▪ Közfoglalkoztatási fenntartási munkák

A 2020. évi közfoglalkoztatás 2 program keretében valósult meg. Az első program 2019-ről áthúzódva 2020. január 1-től február 29-ig, a második március 11-től december végéig tartott. A tervezett munkákat 17 fős éves átlagléttszámmal végezte a társulat.

A közfoglalkoztatottak bevonásával a társulat 14 vízfolyáson végzett kézi karbantartási munkákat, melynek során 206.210 m² gaz- és nádkaszálás és 15.080 m² cserjeirtás valósult meg. Az elvégzett munkák értéke 21,5 millió Ft.

2020. évben összesen 20,053 millió Ft támogatást kapott a társulat, melyhez 7,500 millió Ft saját forrást biztosított a tagi befizetésekből, így együttesen a közfoglalkoztatás teljes kiadása 27,553 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	Kálváriavölgyi tározó	Városlőd	-	4230	-	-	4230	-
2	Fenyős patak	Óhíd	-	20800	-	-	20800	-
3	Fenyős patak mellékága	Óhíd	-	5400	-	-	5400	-
4	Karthausi tározó	Városlőd	-	41900	-	-	41900	-
5	Lovasi séd	Lovas	-	1490	-	-	1490	-
6	Szentkúti ér	Tapolca	-	18540	-	-	18540	-
7	Király árok	Somlószőlős	-	11740	-	-	11740	-
8	Zalahalápi árok	Zalahaláp	2000	-	-	2000	-	-
9	Eger patak felső szakasz	Taliándörög	6900	6900	-	6900	6900	-
10	Mihályfai árok	Mihályfa	6180	16030	-	6180	16030	-
11	Csalános ér (Kálvária patak)	Városlőd	-	4680	-	-	4680	-
12	Csorsza patak	Szentantalfa	-	36630	-	-	36630	-
13	Miskei külső árok	Pusztamiske	-	1995	-	-	1995	-
14	Borszörcsök árok	Borszörcsök	-	35875	-	-	35875	-
Összesen			15080	206210	-	15080	206210	-

▪ 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 2020-ban is valamennyi tagi igényt megvizsgált, és elvégzett a társulat.

Az éves terv ezekre a munkákra a szűkös források figyelembe vételével 5,0 millió Ft-os kiadást irányzott elő, mely ezzel az összeggel realizálódott, és így valamennyi jelentkező igényt kielégített a társulat a befolyt tagi támogatásból.

Társulati forrásból finanszírozott tagi megbízások 2020-ban:

Önkormányzatoknak végzett munkák	4,498 millió Ft
Magánszemélyeknek végzett munkák	0,502 millió Ft
Összesen:	5,000 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 2,545 millió Ft költséggel 3,212 millió Ft bevételt realizáltak. Az elmaradt tervezett bevétel a veszélyhelyzet gazdasági következménye.

Megrendeléses munkák bevételei:

Tapolca Malomtó üzemeltetés	2,494 millió Ft
Gép és iroda bérbeadás	0,718 millió Ft
Összesen:	3,212 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 csökkentek a tervezetthez képest, de a bevételek így sem fedezték a kiadásokat, amely általánosan minden évre elmondható. A különbözetet a társulat a tagi befizetésekből, illetve a vállalkozási tevékenység eredményéből finanszírozza.

Jelentősebb kiadási tételek:

- önkormányzati adók
- postaköltségek
- bank költségek
- biztosítási díjak
- érdekképviselési tagdíjak
- tisztségviselők költségtérítése

Bevételek:

- halasztott értékcsökkenés elszámolása
- kamatok

Az egyéb bevételek összege 0,100 millió Ft, a kiadásoké 2,382 millió Ft.

Összefoglalva, a társulat fő kiadási és bevételi tételei 2020-ban a következőképp alakultak:

Tervezett és tényleges kiadások: (millió Ft)	Terv	Tény
Közfoglalkoztatási fenntartási munkák	27,500	27,553
Tagi megrendelések elvégzése	5,000	5,000
Megrendeléses munkák	4,000	2,545
Egyéb kiadások	3,000	2,382
Összesen:	39,500	37,480
Tervezett fő bevételek:		
Támogatás közfoglalkoztatásra	20,000	20,053
Önkéntes támogatás (tagi befizetés)	14,500	14,296
Megrendeléses munka bevétele	4,500	3,212
Egyéb bevétele	0,500	0,100
Összesen:	39,500	37,661

▪ **Tagi támogatás felhasználása**

A társulat bevételeinek jelentős részét teszi ki a társulat tagjai által juttatott önkéntes támogatás, melynek tervezett összege 2020-ban 14,500 millió Ft volt. Ennek az önkéntes támogatásnak a befizetése alapozza meg a társulati közfeladatok ellátásának lehetőségét, mivel ez biztosítja a közfoglalkoztatásban való részvételt, a 20,053 millió Ft támogatás elnyerését azzal, hogy a társulat biztosítani tudja a támogatáshoz szükséges saját erő fedezetet.

A tervezett 14,500 millió Ft önkéntes támogatásból 14,916 millió Ft folyt be, melyből a jövőben felmerülő költségekre 0,620 millió Ft-ot elhatárolt a társulat. A tervteljesítés tény összege ezért 14,296 millió Ft.

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

A 2020. évi önkéntes támogatás felhasználása az alábbiak szerint történt:

Közfoglalkoztatás saját forrására	7,500 millió Ft
Tagi megrendelések elvégzésére	5,000 millió Ft
Társulati egyéb költségekre	1,796 millió Ft
Fel nem használt, jövőben felmerülő költségekre	0,620 millió Ft
Összesen:	14,916 millió Ft

MÉRLEG ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁS:

A társulat 2020. évi mérlegének fő mutatói az alábbiak:

	2019. év	2020. év
Eszközök összesen:	33.639 eFt	28.838 eFt
Befektetett eszközök	5.872 eFt	5.696 eFt
Forgóeszközök	27.767 eFt	23.109 eFt
Aktív időbeli elhatárolás	- eFt	33 eFt
Források összesen:	33.639 eFt	28.838 eFt
Saját tőke	20.414 eFt	20.587 eFt
Kötelezettségek	12.810 eFt	7.314 eFt
Passzív időbeli elhatárolás	415 eFt	937 eFt

Eredménykimutatás:		
Értékesítés nettó árbevétele és egyéb bevételek:	47.580 eFt	37.659 eFt
Ráfordítások összesen:	47.502 eFt	37.480 eFt
Üzemi tevékenység eredménye:	78 eFt	179 eFt
Pénzügyi műveletek eredménye:	2 eFt	2 eFt
Adózás előtti eredmény:	80 eFt	181 eFt
Adófizetési kötelezettség:	4 eFt	8 eFt
Adózott eredmény:	76 eFt	173 eFt

A nyereség az eredménytartalékba kerül elszámolásra.

Tapolca, 2021. május 12.

Gondosné Fitos Anikó sk.
igazgató