

A Balaton-felvidéki Vízitársulat
2023. évi
gazdasági terve az 5/2023. ÜNKGY határozathoz

A Balaton-felvidéki Vízitársulat a 2023. évi gazdasági tervét a vízitársulatokról 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 2023-ban az alábbiak:

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

A./ TERVEZETT KÖZCÉLÚ FELADATOK

1.) Országos közfoglalkoztatási programban végzett fenntartási munkák

A társulat az üzemeltetésében lévő művek fenntartását 2023-ban az országos közfoglalkoztatási program keretében, 2022. évről áthúzódó, 2023. január 1-től február 28-ig tudta elvégezni.

A program 15 fő foglalkoztatását tette lehetővé. 2023. márciusától nem kapott lehetőséget a közfoglalkoztatásra a társulat.

A megvalósult program támogatása 2023-ra 3,663 millió Ft, ennek saját erő vonzata 1,5 millió Ft körül várható.

A tervek szerint 6 vízfolyáson kerül sor munkavégzésre, melynek várható értéke összesen mintegy 3 millió Ft.

A tervezett munkák érintett településenként a következők:

Vízilétesítmény neve	Érintett település
Borszörcsöki árok	Borszörcsök
Csorsza patak	Szentantalfa, Tagyon
Eger patak felső szakasz	Taliándörög
Fenyős patak	Óhid, Nagygörbő
Karthauzi tározó	Városlód
Erzsébetkerti 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 7 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 2023-ban várható vállalkozási munkák értéke 8,6 millió Ft, mellyel 8,6 millió Ft árbevétel elérésére számít a társulat.

Összefoglalva: a társulat 2023-ban tervezett kivitelezési munkái a következők szerint várhatók:

1.) Közfoglalkoztatási program fenntartási munkái	5,163 millió Ft
2.) Tagi megrendelések elvégzése	7,000 millió Ft
3.) Vállalkozásban végzett megrendeléses munkák	8,400 millió Ft
Összesen:	20,563 millió Ft

B./ TERVEZETT KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

A társulat 2023. 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 2023. évi pénzügyi-műszaki tervének fő számai a következők:

Tervezett fő kiadások:

Közfoglalkoztatási fenntartási munkák	5,163 millió Ft
Tagi megrendelések elvégzése	7,000 millió Ft
Megrendeléses munkák	8,400 millió Ft
Egyéb kiadások	5,710 millió Ft
Összesen:	26,273 millió Ft

Tervezett fő bevételek:

Támogatás közfoglalkoztatásra	3,663 millió Ft
Önkéntes támogatás	14,000 millió Ft
Megrendeléses munka bevétele	8,600 millió Ft
Egyéb bevétel	0,010 millió Ft
Összesen:	26,273 millió Ft

A társulat 2023-ban nem tervez külön ár- és belvíz-védekezési tartalékot. A vízkár elleni védekezési feladatait az éves gazdasági tervében rögzített közcélú fenntartási feladatai terhére végzi, illetve számolja el.

Tapolca, 2023. május 10.

Gondosné Fitos Anikó sk.
igazgató