

**Beszámoló a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási és Szolgáltató Társulat
2008. évi munkájáról**

A Vízgazdálkodási Társulat 2008. évi működése a pénzügyi terv tükrében

Adatok e Ft-ban

	2008. évi terv	2008.12.31.	Terv.telj. %-a
Bevételek			
- Érdekeltségi hozzájárulás	95.000	90.311	95,1
- Központi támogatás			
kezelésben lévő csatorna fenntartására üzemeltetésre átvett sziv.telep fenntart.-ra	- -	- -	
- Támogatás vízkár-elhárításra			
preventív belvív-re (előleg)	-	11.031	
jegyzett tőkében sz. csat. –n védekezés	-	-	
üzemeltetett csat.-n árvízkár helyreáll.	-	2.681	
- Pályázati támogatás	-	-	
- Vállalkozás	-	956	
- Egyéb bevétel (kamat, ért. tárgyi e. stb.)	2.000	2.693	134,7
- 2008. évi nyitó pénzkészlet	19.285	19.285	100,0
Összesen	116.285	126.957	109,2
Kiadások			
- Közcélú fenntartás			
kezelésben lévő csatornákon támogatásból saját erőből	62.000	54.160	87,4
szivattyútelepek fenntartása üzemeltetésre átvett csat. fenntartása	700	1.725	246,4
- Belvízkár-elhárítás			
preventív belvív-védekezés	11.010	18.367	166,8
jegyzett tőkében sz. csat. –n védekezés	-	-	
üzemeltetett csat.-n árvízkár. helyreáll.	-	2.711	
- Pályázathoz kapcs. közcélú rekonst. beruh.			
- Vállalkozás	-	1.043	
- Beruházás	3.000	11.967	398,9
- Egyéb (kamat, hiteltörlesztés)	3.450	7.689	222,9
- Tartalék	36.125	29.295	81,1
Összesen	116.285	126.957	109,2

Mérleg 'A' 2008.
2008.01.01 – 2008.12.31.

e Ft-ban

Eszközök	Előző év	Tárgyév	Források	Előző év	Tárgyév
A. Befekt. eszközök	322.874	316.494	D. saját tőke	271.252	261.286
I. Immateriális javak	99	470	I. Jegyzett tőke	276.621	265.489
II. Tárgyi eszközök	322.775	316.024	II. Jegyzett, de be n.	-	-
III. Bef. pü.i eszközök	-	-	III. Tőketartalék	-	-
B. Forgóeszközök	20.277	42.728	IV. Eredménytartalék	-23.185	-27.499
I. Készletek	-	-	V. Lekötött tartalék ⁽¹⁾	18.650	22.130
II. Követelések	992	115	VI. Értékelési tart.	-	-
III. Értékpapírok	-	-	VII. Mérleg sz. eredm.	-834	1.166
IV. Pénzeszközök	19.285	42.613	E. Céltartalék	-	-
C. Aktív időbeli elhat.	127	153	F. Kötelezettségek	18.718	17.528
			I. Hátrasorolt köt.	-	-
			II. Hosszú lejár. köt.	4.501	-
			III. Rövid lejár. köt.	14.217	17.528
			G. Passzív id. elhat. ⁽²⁾	53.308	80.561
Eszközök összesen	343.278	359.375	Források összesen	343.278	359.375

⁽¹⁾ A Mérleg D.V. Lekötött tartalék során a Társulat 1995. évi LVII. tv. 42 §-a szerint elkülönített vagyona (mely közfeladatai ellátásának fedezetét biztosítja) jelenik meg.

⁽²⁾ Tartalmazza a felhalmozódott fel nem használt érdekeltségi hozzájárulást.

Eredménykimutatás 'A' 2008.
(összköltség eljárás)

2008.01.01 – 2008.12.31.

e Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	2.092	956
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	38.981	-
III. Egyéb bevételek	70.966	78.750
IV. Anyagi jellegű ráfordítások	71.323	32.967
V. Személyi jellegű ráfordítások	35.484	38.303
VI. Értékcsökkenési leírás	5.452	6.735
VII. Egyéb ráfordítások	158	758
A. Üzemi tevékenység eredménye	- 378	943
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	434	903
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	890	680
B. Pénzügyi műveletek eredménye	- 456	223
C. Szokásos vállalkozási eredmény	- 834	1.166
X. Rendkívüli bevételek	-	-
XI. Rendkívüli ráfordítások	-	-
D. Rendkívüli eredmény	-	-
E. Adózás előtti eredmény	- 834	1.166
XII. Adófizetési kötelezettség	-	-
F. Adózott eredmény	- 834	1.166
G. Mérleg szerinti eredmény	- 834	1.166

I. Közcélú tevékenység

I.1. A közcélú feladatok finanszírozásának forrásai

■ Érdekeltségi hozzájárulás

2008-ra tervezett érdekeltségi hozzájárulás	95.000 e Ft
2008-ban befolyt érdekeltségi hozzájárulás ebből:	90.311 e Ft
magánszemély	37.512 e Ft
gazd. szervezet, önkormányzat	52.799 e Ft

■ Állami támogatások (adatok e Ft-ban)

	Megítélt támogatás	Kapott összeg	2008-ban felhasznált	Rendelkezésre áll
Fenntartásra				
üzemeltetésre átvett csat.	-	-	-	-
jegyzett tőkében sz. csat.	-	-	-	-
üzemeltetésre átvett sztp.	700	700	700	-
jegyzett tőkében sz. sztp.	-	-	-	-
Vízkar-elhárításra, helyreállításra				
jegyzett tőkés csat.	-	-	-	-
üzemeltetésre átvett csat.	2.681	2.681	2.681	-
Prevenációs feladatokra			-	-
2008. elején (2007-ben befolyt)	11.010	11.010	11.010	-
2008. végén (2009. tavaszi felh.)	11.031	11.031	-	11.031
Csatorna-rekonstrukcióra				-
-	-	-	-	-
Eszközbeszerzésre				-
-	-	-	-	-
Összesen	25.422	25.422	14.391	11.031

I.2. A közcélú feladatok költségei

1. Közcélú fenntartási tevékenység

2008-ban a jegyzett tőkében szereplő vízgazdálkodási műveken 56.508 e Ft (54.160+1.725+623) összköltséggel végzett a Társulat fenntartási munkákat. Ehhez mindössze bruttó 700 e Ft támogatást kapott, melynek kifizetése az év végéig megtörtént. A támogatást a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságával kötött üzemeltetési szerződés alapján a Bajaszentistváni csatorna torkolati szivattyúállásának 2008. évi üzemeltetésére fordította a Társulat.

2. EUSZA

A Bácskai-Margittaszigeti VGT a Dunán 2006. tavaszán levonult árvizek okozta károk elhárítására 2.680.952,- Ft támogatást nyert. A Görbevajasi mellékágon valamint a Bajaszentistváni csatornán végzett helyreállítási munkálatok 2.710.952,- Ft költséggel befejeződtek, az elszámolás megtörtént, a támogatás a bankszámlára megérkezett.

3. FVM-támogatás preventív belvízvédekezési munkálatokra

Preventív belvízvédekezési munkákra 2008. elején 12.030 e Ft-ot fordított a Társulat, melynek finanszírozására az FVM-től még 2007. év folyamán előleg formájában 11.010 e Ft támogatást kapott. A munkálatok tavasszal befejeződtek, az elszámolás megtörtént.

A Társulat a kezelésében lévő vízgazdálkodási létesítményeken 2008. őszén – 2009. tavaszán szükségessé vált prevenció munkálatokra 11.031 e Ft támogatást nyert, melynek összegét előleg formájában az FVM november 25-én átutalta. A prevenció forrás terhére végzett munkálatok megkezdődtek, de áthúzódnak a következő évre. A szerződés szerinti befejezési határidő 2009. március 31. A 2008-ban felmerült költség 6.336 e Ft.

4. EMVA

2008. május 5-én a Társulat kérelmet nyújtott be a 6.130.01.01 jogcímkódú Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatásra, a Sándormajori és a Kunbajai csatorna rekonstrukciós munkálatainak finanszírozására. A tervezett felújítás összértéke 43.412 e Ft, az igényelhető támogatás 70 %, azaz 30.388 e Ft. A Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Társulat pályázatát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2008. novemberében elfogadta. Az elbírálási folyamat elhúzódása miatt azonban a beruházás megvalósítása a tervezett két ütem helyett teljes egészében 2009. tavaszára tolódott.

II. Vállalkozási tevékenység

Vállalkozási tevékenység folytatására 2008-ban a Társulat külső (túlkínálat, erősödő verseny) ill. belső (szabad kapacitás hiánya) adottságai miatt nagyon kevés lehetőség adódott. A vállalkozásból eredő 956 e Ft bevétel a következőkből származott:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (e Ft)	Megoszlás (%)
9113	Vízi létesítmény építése	*583	61,0
9114	Mg. gép kölcsönzése	320	33,5
9116	Ingatlan bérbeadása	8	0,8
9129	Tel.ktg. továbbszámazása	45	4,7
	Összesen	956	100,0

*: FM-nek számla ellenében nyújtott szolgáltatás, a Bajaszentistváni csatorna szivattyútelepének fenntartása

III. Pénzügyi helyzet

2008. december 31-én a Társulat rendelkezésére álló likvid eszközök értéke 42.613 e Ft-volt, melyből lekötött bankbetét 37.200 e Ft. Ez az összeg elegendő fedezetet biztosít a következő kivetésig (április környéke) a Társulat zavartalan működéséhez ill. forrásul szolgál a 2009. tavaszán megkezdődő EMVA projekt önrészének.

2006-ban az irodaház-vásárlás finanszírozására a Vízgazdálkodási Társulat 8.750 e Ft összegű beruházási hitelszerződést kötött a Kereskedelmi és Hitelbankkal, melynek futamideje 2011. május 31-ig tartott. A hitel után fizetendő kamat alapjául szolgáló éves kamatláb változó volt, a szerződéskötéskor évi 10,04 %. Ez a kamatláb 2008. november elejére 15,86 %-ra nőtt, ami a Társulatnak havi 70 e Ft kamatkidátást jelentett. A megnövekedett költségek ill. a Társulat normalizálódott pénzügyi helyzetét figyelembe véve az ügyvezetés a hitelszerződés felmondása mellett döntött, és 2008. november 28-án a Társulat visszafizette a fennálló 5.250 e Ft tőketartozást. A Társulat 2008. évi mérlegében már nem szerepel hiteltartozásból eredő hosszú ill. rövid lejáratú kötelezettség.

IV. Beruházások, befektetett eszközök

2008-ban 4,7 %-kal, 16.097 e Ft-tal nőtt a Társulat vagyona. A vagyon-növekedés oka a forgóeszköz-állomány (pénzeszközök) növekedéséből adódott. A befektetett eszközök értékében a 11.446 e Ft-os beruházás nem tudta kompenzálni az amortizációt, a mérlegben kimutatott nettó érték 2008-ban csökkent.

A végrehajtott beruházások a következők voltak:

Vásárolt szoftverek	521 e Ft
Számítógépek	615 e Ft
Irodabútor	502 e Ft
Egyéb irodai eszközök	236 e Ft
2 db TOYOTA HILUX haszongépjármű	10.093 e Ft
Összesen	11.967 e Ft

2008-ban értékesített ill. selejtezett eszközök (könyv szerinti értéken) :

Számítógépek	142 e Ft
3 db Lada gk.	339 e Ft
Összesen	481 e Ft