



**Beszámoló a Bácskai-Margittaszegedi Vízgazdálkodási és Szolgáltató Társulat
2009. évi munkájáról**

A Vízgazdálkodási Társulat 2009. évi működése a pénzügyi terv tükrében

Adatok e Ft-ban

	2009. évi módosított terv	2009. évi tény	Terv.telj. %-a
Bevételek			
- Érdekeltségi hozzájárulás	109.000	113.225	103,8
- Központi támogatás			
kezelésben lévő csatorna fenntartására	-	-	
üzemeltetésre átvett csatorna fenntartására	500	500	100,0
- Támogatás vízkár-elhárításra			
preventív belvíz-véd. tavasz (11.031 e Ft a nyitópénzkészletben)	-	-	
preventív belvíz-véd. (2010-re előleg)		2.140	
jegyzett tőkében sz. csat. –n védekezés	-	-	
üzemeltetett csat.-n árvíz-kár helyreáll.	3.000	3.125	104,2
- Pályázati támogatás	30.284	30.284	100,0
- Vállalkozás	170	167	98,2
- Egyéb bevétel (kamat, kártér. stb.)	2.800	3.099	110,7
- 2009. évi nyitó pénzkészlet	42.613	42.613	100,0
Összesen	188.367	195.153	103,6
Kiadások			
- Közcélú fenntartás			
kezelésben lévő csatornákon			
támogatásból			
saját erőből	46.000	53.311	115,9
szivattyútelepek fenntartása	3.250	3.269	100,6
üzemeltetésre átvett sztp. fenntartása	500	518	103,6
- Belvíz-kár-elhárítás			
preventív belvíz-védekezés	5.242	5.370	102,4
jegyzett tőkében sz. csat. –n védekezés	2.162	2.312	106,9
üzemeltetett csat.-n védekezés	3.253	3.253	100,0
- Pályázathoz kapcs. közcélú rekonst. beruh.	43.263	43.263	100,0
- Vállalkozás	130	210	161,5
- Beruházás	37.000	37.728	101,9
- Egyéb (kamat, káresemény kapcs. ráf.)	300	1.032	344,0
- Tartalék	47.267	44.887	94,9
Összesen	188.367	195.153	103,6

Mérleg 'A' 2009.
2009.01.01 – 2009.12.31.

e Ft-ban

Eszközök	Előző év	Tárgyév	Források	Előző év	Tárgyév
A. Befekt. eszközök	316.494	377.498	D. saját tőke	261.286	294.828
I. Immateriális javak	470	427	I. Jegyzett tőke	265.489	297.152
II. Tárgyi eszközök	316.024	377.071	II. Jegyzett, de be n.	-	-
III. Bef. pü.i eszközök	-	-	III. Tőketartalék	-	-
B. Forgóeszközök	42.728	50.114	IV. Eredménytartalék	-27.499	-55.725
I. Készletek	-	-	V. Lekötött tartalék	22.130	51.523
II. Követelések	115	6.609	VI. Értékelési tart.	-	-
III. Értékpapírok	-	-	VII. Mérleg sz. eredm.	1.166	1.879
IV. Pénzeszközök	42.613	43.505	E. Céltartalék	-	-
C. Aktív időbeli elhat.	153	211	F. Kötelezettségek	17.528	5.217
			I. Hátrasorolt köt.	-	-
			II. Hosszú lejár. köt.	-	-
			III. Rövid lejár. köt.	17.528	5.218
			G. Passzív id. elhat.	80.561	127.777
Eszközök összesen	359.375	427.823	Források összesen	359.375	427.823

Eredménykimutatás 'A' 2009.
(összki költség eljárás)

2009.01.01 – 2009.12.31.

e Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	956	3.792
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
III. Egyéb bevételek	78.750	64.513
IV. Anyagjellegű ráfordítások	32.967	25.583
V. Személyi jellegű ráfordítások	38.303	34.271
VI. Értékcsökkenési leírás	6.735	8.387
VII. Egyéb ráfordítások	758	1.033
A. Üzemi tevékenység eredménye	943	-969
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	903	2.848
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	680	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	223	2.848
C. Szokásos vállalkozási eredmény	1.166	1.879
X. Rendkívüli bevételek	-	-
XI. Rendkívüli ráfordítások	-	-
D. Rendkívüli eredmény	-	-
E. Adózás előtti eredmény	1.166	1.879
XII. Adófizetési kötelezettség	-	-
F. Adózott eredmény	1.166	1.879
G. Mérleg szerinti eredmény	1.166	1.879

I. Közcélú tevékenység

A közcélú feladatok finanszírozásának forrásai

■ Érdekeltségi hozzájárulás

2009-re tervezett érdekeltségi hozzájárulás	109.000 e Ft
Befolyt érdekeltségi hozzájárulás	113.225 e Ft
ebből:	
magánszemély	47.357 e Ft
gazd. szervezet, önkormányzat	65.868 e Ft

■ Állami támogatások (adatok e Ft-ban)

	Megítélt támogatás	Kapott összeg	2009-ben felhasznált	Rendelkezésre áll
Fenntartásra				
üzemeltetésre átvett csat.	-	-	-	-
jegyzett tőkében sz. csat.	-	-	-	-
üzemeltetésre átvett sztp.	500	500	500	-
jegyzett tőkében sz. sztp.	-	-	-	-
Vízkar-elhárításra, helyreállításra				
jegyzett tőkés csat.	-	-	-	-
üzemeltetésre átvett csat.	3.125	3.125	3.125	-
Prevenációs feladatokra			-	-
2009. elején (2008-ban befolyt)	11.031	11.031	11.031	-
2009. végén (2010. tavaszi felh.)	2.140	2.140	-	2.140
Csatorna-rekonstrukcióra				-
	30.284	30.284	30.284	
Eszközbeszerzésre	-	-	-	-
Összesen	47.080	47.080	44.940	2.140

A közcélú feladatok költségei

Jegyzett tőkében szereplő művek saját erőből történő fenntartása

2009-ben a jegyzett tőkében szereplő vízgazdálkodási műveken 56.579 e Ft (53.311+3.268) összköltséggel végzett a Társulat fenntartási munkákat. Ehhez állami támogatást nem kapott.

Bajaszentistváni csatorna szivattyútelepének üzemeltetése

Az FVM-mel kötött támogatási szerződés alapján a Bajaszentistváni csatorna szivattyútelepének üzemeltetésére a Társulat 500 e Ft-ot kapott 2009-ben. A munkálatok befejeződtek, az elszámolást benyújtottuk, az összeget az FVM július 30-án egyszámlánkra átutalta.

Vízkar-elhárítási tevékenységhez

A Társulat által szerződéssel üzemeltetett állami tulajdonú vízgazdálkodási műveken belvízkár-elhárítási tevékenységre kényszerültünk 2009. március 12. és 20 között, valamint április 6. és 24. között. A felmerült 3.253 e Ft költségünket az FVM számla ellenében finanszírozta, a pénz egyszámlánkra május 6-án ill. június 15-én megérkezett.

A Társulat a jegyzett tőkében szereplő állami tulajdonú vízgazdálkodási művön (Malomrájai, Batai nyárigát) is végzett belvízkár-elhárítást 2.162 e Ft költséggel, ám ennek finanszírozásához az FVM nem járult hozzá, így azt teljes egészében Társulatunk fedezte.

Preventív belvízvédekezési munkálatokra

A Társulat a kezelésében lévő vízgazdálkodási létesítményeken 2008. őszén – 2009. tavaszán szükségessé vált preventív munkálatokra 11.031 e Ft támogatást nyert, melynek összegét előleg formájában az FVM 2008. november 25-én átutalta. A preventív forrás terhére végzett munkálatok 2009. március 31-én befejeződtek, az elszámolást az FVM elfogadta.

2009. decemberében 2.140 e Ft támogatási előleget utalt át az FVM 2010. évi preventív munkálatokra.

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 Társulat pályázatát elfogadták, a támogatási szerződésben elfogadott összérték 43.262 e Ft, az igényelhető támogatás 70 %, azaz 30.284 e Ft. A vállalt munkálatok 2009. tavaszán befejeződtek, az elszámolást 2009. júniusában benyújtottuk, a kifizetés 2009. október 15-én megtörtént.

II. Vállalkozási tevékenység

A Társulat vállalkozási tevékenysége az előző év viszonylatában:

	2008-ban	2009-ben	2008. %-ában
Bevételek	956	3.792	396,7
Ráfordítások	1.043	3.980	381,6
Eredményre gyakorolt hatás	- 87	-188	216,1

A vállalkozásból eredő bevételek megoszlása

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (e Ft)	Megoszlás (%)
9112	Vízterm., -kezelés, -ellátás	*3.125	82,4
9113	Vízi létesítmény építése	**500	13,3
9114	Mg. gép kölcsönzése	12	0,3
9117	Egyéb info.szolg.	70	1,8
9129	Tel.ktg. továbbszámlázása	85	2,2
	Összesen	3.792	100,0

* : FM-nek számla ellenében nyújtott szolgáltatás, belvíz-védekezés üzemeltetésre átvett csatornán

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

III. Beruházások 2009-ben

Iroda-korszerűsítés (143.)

Számítógép vásárlás	111.475,- Ft
KONICA MINOLTA bizhub 211 fénymásoló	380.528,- Ft
Irodabútor (Délity Zrt.)	365.888,- Ft
Canon ip 3600 nyomtató	16.600,- Ft

Üzemi géppark fejlesztés

MTZ 1025.2	6.221.085,- Ft
------------	----------------

Csatorna-rekonstrukció

Sándormajori csatorna felújítása	19.288.223,- Ft
Kunbajai csatorna felújítása	23.974.377,- Ft

Megvalósult beruházás összesen: 50.358.176,- Ft

Folyamatban lévő beruházások

YKP-086 MTZ 892.2	5.371.698,- Ft
YKP-087 MTZ 892.2	5.371.698,- Ft
Hyandai R170W-7A/2PC forgó rakodó gép	10.600.000,- Ft

21.343.396,- Ft