



Beszámoló a Bácskai-Margittaszegedi Vízgazdálkodási és Szolgáltató Társulat 2010. évi munkájáról

A Vízgazdálkodási Társulat 2010. évi működése a pénzügyi terv tükrében

Adatok e Ft-ban

	2010. évi terv	2010. évi tény	Terv.telj. %-a
Bevételek			
- Társulati hozzájárulás	135.600	146.766	108,2
- Központi támogatás			
kezelésben lévő csatorna fenntartására	-		
üzemeltetésre átvett csatorna fenntartására	-	600	
- Támogatás vízkár-elhárításra			
preventív belvív-védekezés (2.140 e Ft a	2.140	4.280	
nyitópénzkészletben)			
jegyzett tőkében sz. csat. –n védekezés	-	6.305	
üzemeltetett csat.-n védekezés	-	9.827	
- Pályázati támogatás	43.148	-	
- Vállalkozás	500	178	35,6
- Egyéb bevétel (kamat, ért. tárgyi e. stb.)	8.500	9.659	113,6
- 2009. évi nyitó pénzkészlet	43.505	43.505	100,0
Összesen	233.393	221.120	94,7
Kiadások			
- Közcélú fenntartás			
kezelésben lévő csatornákon			
támogatásból	73.254	78.083	106,6
saját erőből			
szivattyútelepek fenntartása	10.100	8.362	82,8
üzemeltetésre átvett sztp. fenntartása	600	1.849	308,2
- Belvízkár-elhárítás			
preventív belvív-védekezés	4.800	4.872	101,5
jegyzett tőkében sz. csat. –n védekezés	-	11.218	
üzemeltetett csat.-n védekezés	-	9.830	
- Pályázathoz kapcs. közcélú rekonst. beruh.	61.639	-	
- Vállalkozás	500	217	43,4
- Beruházás (2010. évi kiadás)	35.000	35.599	101,7
- Egyéb (selejt, ért.tárgyi e., adó)	2.500	3.280	131,2
- Tartalék	45.000	67.810	150,7
Összesen	233.393	221.120	94,7

Mérleg 'A'
2010.01.01 – 2010.12.31.

e Ft-ban

Eszközök	Előző év	Tárgyév	Források	Előző év	Tárgyév
A. Befekt. eszközök	377.498	190.553	D. saját tőke	294.829	279.068
I. Immateriális javak	427	354	I. Jegyzett tőke	297.152	*
II. Tárgyi eszközök	377.071	*190.199	II. Jegyzett, de be n.		
III. Bef. pü.i eszk			III. Tőketartalék		56.372
B. Forgóeszközök	50.114	93.880	IV. Eredménytart.	-55.725	-2.324
I. Készletek			V. Lekötött tartalék	51.523	37.819
II. Követelések	6.609	3.870	VI. Értékelési tart.		
III. Értékpapírok			VII. Mérleg sz. er.	1.879	**187.201
IV. Pénzeszközök	43.505	90.010	E. Céltartalék		
C. Aktív időbeli elhat.	211	906	F. Kötelezettségek	5.217	5.649
			I. Hátrasorolt köt.		
			II. Hosszú lejár. köt.		
			III. Rövid lejár. köt.	5.217	5.649
			G. Passzív id. elh. (érd.h)	127.777	**622
Eszközök összesen	427.823	285.339	Források összesen	427.823	285.339

Eredménykimutatás 'A'
(összki költség eljárás)
2010.01.01 – 2010.12.31.

e Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	3.792	**146.944
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		
III. Egyéb bevételek	64.513	**155.192
IV. Anyagjellegű ráfordítások	25.583	50.455
V. Személyi jellegű ráfordítások	34.271	47.571
VI. Értékcsökkenési leírás	8.387	16.405
VII. Egyéb ráfordítások	1.033	3.280
A. Üzemi tevékenység eredménye	-969	184.425
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2.848	2.776
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye	2.848	2.776
C. Szokásos vállalkozási eredmény	1.879	187.201
X. Rendkívüli bevételek		0
XI. Rendkívüli ráfordítások		0
D. Rendkívüli eredmény		0
E. Adózás előtti eredmény	1.879	187.201
XII. Adófizetési kötelezettség		
F. Adózott eredmény	1.879	187.201
G. Mérleg szerinti eredmény	1.879	187.201

* Jogszabályváltozás miatt a társulat kezelésében lévő állami tulajdonú csatornák kivezetésre kerültek a könyvekből.

** Jogszabályváltozás miatt a befolyt, de fel nem használt hozzájárulás nem kerül időbeli elhatárolásra (passzív id. elhat.), hanem az éves eredményt növeli.

Beruházások 2010-ben

Üzemi géppark fejlesztés

YKP-086 MTZ 892.2 Hidrot fűkaszával	11.030.688,- Ft
YKP-087MTZ 892.2 Hidrot fűkaszával	11.030.688,- Ft
G7001 rot. rézsükasza	5.638.540,- Ft
HKP-P 200 padkakasza	1.450.000,- Ft
HYUNDAI kotrógép	10.600.000,- Ft
SCOVA mobil átemelő szivattyú	5.838.350,- Ft
LTP-478 Toyota Hilux tehergépkocsi	5.764.175,- Ft
Navcenter járműkövető rendszer	2.064.000,- Ft
Fúró-útvefúró	13.520,- Ft
Hegesztő GYSMI	63.912,- Ft
Aljnövénytisztító (2 db)	412.196,- Ft
Motorfűrész	158.200,- Ft
Összesen:	54.064.269,-

Iroda-fejlesztés

Összesen:	457.132,- Ft
------------------	---------------------

Befejezetlen beruházások

SCOVA szivattyú	4.900.000,- Ft
Hidrot HPK-P hárompontfügg. padkakasza	1.525.000,- Ft
YKR-134 MTZ 892.2	5.220.000,- Ft
Összesen:	11.645.000,- Ft

Beruházások összesen:

66.166.401,- Ft

Állománycsökkenés 2010-ben

Selejtezés

	bruttó érték	értékcsökkenés	nettó érték
Hidrot 1500 fűkasza	461.300,- Ft	461.300,- Ft	0
M-1009 rot. fűkasza	645.000,- Ft	645.000,- Ft	0
nyomtató	155.425,- Ft	155.425,- Ft	0
forgószerk	18.317,- Ft	18.317,- Ft	0

Értékesítés

YAN-816 MTZ 82	3.772.005,- Ft	3.772.005,- Ft	0
YAN-818 MTZ 82	3.772.005,- Ft	3.772.005,- Ft	0
ORSI VISUAL rézsükasza	9.782.875,- Ft	7.962.993,- Ft	1.819.882,- Ft
GEZ-441 MTZ 952	3.320.696,- Ft	2.390.904,- Ft	929.792,- Ft
VOTEX JUMBO	1.905.919,- Ft	1.437.058,- Ft	468.861,- Ft

Csökkenés összesen:

23.833.542,- Ft

20.615.007,- Ft

3.218.535,- Ft

I. Közcélú tevékenység

■ Társulati hozzájárulás

2010-re tervezett érdekeltségi hozzájárulás 135.600 e Ft

Befolyt társulati hozzájárulás **146.766 e Ft**

ebből:

magánszemély	69.658 e Ft
gazd. szervezet	66.998 e Ft
önkormányzat	10.110 e Ft

■ Állami támogatások (adatok e Ft-ban)

	Megítélt támogatás	Kapott összeg	2010-ben felhasznált	Rendelkezésre áll
Fenntartásra				
üzemeltetésre átvett csat.	-	-	-	-
saját kezelésben lévő csat.	-	-	-	-
üzemeltetésre átvett sztp.	600	600	600	-
saját kezelésben lévő sztp.	-	-	-	-
Vízkar-elhárításra, helyreállításra				
saját kezelésben lévő csat.	6.305	6.305	6.305	-
üzemeltetésre átvett csat.	9.827	9.827	9.827	-
Prevenációs feladatokra				
2010. év elején	4.280	4.280	4.280	-
Csatorna-rekonstrukcióra				
	-	-	-	-
Eszközbeszerzésre				
	-	-	-	-
Összesen	21.012	21.012	21.012	

A közcélú feladatok költségei

Megnevezés	Érték (e Ft-ban)	Megoszlás (%)
Közcélú fenntartási tevékenység		
társ. kezelésű szivattyútelep fenntart.	8.362	7,3
társ. kezelésű csatorna fenntart.	78.083	68,4
Üzemelt. szivattyútelep fenntartása	1.849	1,6
Vízkar-elhárítás		
társ. kezelésben lévő csatornán	11.218	9,8
üzemeltetett csatornán	9.830	8,6
Preventív belvív-véd.	4.872	4,3
Összesen	114.214	100,0

A 2010. évi közcélú tevékenység számokban:

- gazkaszálás síkon 1.748.000 m²
- gazkaszálás rézsűn 1.990.000 m²

- nádkaszálás	1.435.000 m2
- cserjeírtás géppel	14.318 m2
- cserjeírtás kézzel	74.000 m2
- műtárgy általános karbantartás	5 db
- műtárgy nagy-karbantartás	11 db
- iszapolás víz alól	32.547 m3
- depórendezés	12.105 m3
- vízáttemelés	1.400.000 m3

V. Vállalkozási tevékenység

A Társulat vállalkozási tevékenysége az előző év viszonylatában:

	2009-ben	2010-ben	2009. %-ában
Bevételek	3.792	178	4,7
Ráfordítások	3.980	217	5,5
Eredményre gyakorolt hatás	-188	-39	20,7

A vállalkozásból eredő bevételek megoszlása

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (e Ft)	Megoszlás (%)
9115	Mérnöki tev., műszaki tanácsadás	40	22,5
9129	Tel.ktg. továbbszámlázása	138	77,5
	Összesen	178	100,0