

A Balaton-felvidéki Víztársulat
2022. évi
gazdasági terve az 5/2022. ÜNKGY határozathoz

A Balaton-felvidéki Víztársulat a 2022. évi gazdasági tervét a víztársulatokról 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 2022-ben 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 2022-ben két országos közfoglalkoztatási program keretében tudja elvégezni.

A 2021. évről áthúzódó, 2022. január 1-től február 28-ig tartó program 16 fő foglalkoztatását tette lehetővé. A 2022. március 7-től 2023. február 28-ig szóló támogatási szerződés szerint 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal folynak a közmunkák.

A két program együttes támogatása 2022-re 21,2 millió Ft, ennek saját erő vonzata előre láthatólag 7,5 millió Ft körül várható.

A tervek szerint 8 vízfolyáson kerül sor munkavégzésre, melynek várható értéke összesen mintegy 19 millió Ft.

A tervezett munkák érintett településenként a következők:

Vízilétesítmény neve	Érintett település
Borszörcsöki árok	Borszörcsök
Csalános ér	Városlőd
Csorsza patak	Szentantalfa, Tagyon
Eger patak felső szakasz	Taliándörög
Fenyős patak	Óhid, Nagygörbő
Fenyős patak mellékág	Óhid
Karthauzi tározó	Városlőd
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 5 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 2022-ben várható vállalkozási munkák értéke 8,8 millió Ft, mellyel 9,3 millió Ft árbevétel elérésére számít a társulat.

Összefoglalva: a társulat 2022-ben tervezett kivitelezési munkái a következők szerint várhatók:

1.) Közfoglalkoztatási program fenntartási munkái	28,700 millió Ft
2.) Tagi megrendelések elvégzése	5,000 millió Ft
3.) Vállalkozásban végzett megrendeléses munkák	8,800 millió Ft
Összesen:	42,500 millió Ft

B./ TERVEZETT KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

A társulat 2022. 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 2022. évi pénzügyi-műszaki tervének fő számai a következők:

Tervezett fő kiadások:

Közfoglalkoztatási fenntartási munkák	28,700 millió Ft
Tagi megrendelések elvégzése	5,000 millió Ft
Megrendeléses munkák	8,800 millió Ft
Egyéb kiadások	2,050 millió Ft
Összesen:	44,550 millió Ft

Tervezett fő bevételek:

Támogatás közfoglalkoztatásra	21,200 millió Ft
Önkéntes támogatás	14,000 millió Ft
Megrendeléses munka bevétele	9,300 millió Ft
Egyéb bevétel	0,050 millió Ft
Összesen:	44,550 millió Ft

A társulat 2022-ben 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, 2022. május 10.

Gondosné Fitos Anikó sk.
igazgató