

B E S Z Á M O L Ó

A Nagybaracska-Hercegszántó-Gara Szennyvíz Közmű Építő Víziközmű Társulat

2012.évről szóló üzleti jelentése tárgyában

Tisztelt Közgyűlés!

Az egyesületünkre vonatkozó jogszabályok, és az egyesület Alapszabálya szerint minden év május 31-ig az Intéző Bizottság kötelességszerűen beszámol az elmúlt évben végzett munkáról, a Pénzügyi Terv teljesítéséről, és jóváhagyásra előterjeszti az elmúlt gazdasági tevékenységét bemutató mérleget, illetve a következő év Pénzügyi Tervét.

Csak emlékeztetőül idézem fel, hogy a három településen a Víziközmű Társulat szervezése 2009. december hónapban kezdődött meg 3091 ingatlan nyilvántartási adatai alapján. A szervezés időszakában derült ki, hogy összesen 2959 ingatlant érdemes egyáltalán megkeresni, hiszen a többi beépítetlen telek volt a valóságban. Ezen ingatlanok tulajdonosai közül **2247 fő adott IGEN** választ a megkeresésre, és ezzel a 75,9 %-os aránnyal már az első körben teljesíthető volt a pályázati kiírás követelménye.

Ennek megfelelően alakult meg a Víziközmű Társulat 2010. június 03.-án. Az azóta eltelt időszakban a fő figyelmet a taglétszám véglegesítésére, és a befizetések teljesítésére fordítottuk.

A tervek készítésének időszakában Nagybaracsckán 1016, Hercegszántón 967, Garán 912, **mindösszesen 2895 ingatlant** tartottunk nyilván, ez került benyújtásra a pályázatban is.

A Víziközmű Társulat továbbra is folyamatosan pontosította a nyilvántartásait, aminek eredményeként ma Nagybaracsckán 986, Hercegszántón 930, és Garán 900, mindösszesen **2816** olyan ingatlan található, amely a mi véleményünk szerint megfelel a pályázati követelményeknek, azaz a „**támogatható**” kategóriába tartozik. Fontosak ezek a számok, mert igen nagy jelentőségük lesz a projekt zárásakor. Vizsgálunk kell, hogy mennyi az az ingatlanszám, amelynek a 75 %-os rákötési arányát kell biztosítanunk a projekt lezárásakor, és 92 % –os arányt kell felmutatnunk az azt követő 5 év múlva. Tájékoztatom Önöket, hogy a Támogatási Szerződés szerint a projekt lezárásakor, azaz **2014. szeptember 01-én legalább 2171 rákötéssel** kell rendelkezünk. Ez a követelmény a 2895 ingatlan 75 %-a. Amennyiben a tényleges 2816 ingatlan 75 %-át keressük, akkor ez a követelmény csak 2116 rákötés lenne.

Tisztelt Közgyűlés!

Kénytelen vagyok Önöket továbbra is számokkal untatni, de amikor a Pénzügyi Terv teljesítéséről, a gazdasági év mérlegéről beszélünk, ez elkerülhetetlen. Azért dolgozunk, hogy az érdekeltségi hozzájárulásoknak az Alapszabályban meghatározott részét beszedjük, és azt gyűjtsük a Társulat számláján.

A Társulat a 2012. évi tervében **46 389 600 Ft bevételt** tervezett, amelyből 40 599 600 Ft realizálódott. A társulat természetesen „göngyöltve” tartja nyilván a bevételeit, kiadásait, és a követeléseit. A 2010. évben a be nem fizetett hozzájárulás összege 4 090 000 Ft volt. 2011. év végén az összeg 10 907 000 volt, amely a 2012. év végére 16 697 000 Ft-ra növekedett.

A vevő követelés növekménye a 2011. évhez képest 5 790 000 Ft, amely arányaiban nem tűnik soknak, hiszen a passzív elhatárolás összege 143 622 000 Ft-ra nőtt, azaz ennyit fizettek be a lakosok, illetve 7 129 275 Ft kamatot termelt a lekötött pénz. Az összesen 16 697 000 Ft nyilvántartott követelés az előbbi értéknek csak 11,5 %-a, de tudjuk jól, hogy az első három évben lényegesen magasabbak a bevételek az egyösszegű, illetve a három egyenlő részletben történő teljesítések miatt. A 2013. évtől kezdődően ez az arány várhatóan romlani fog, hiszen az éves tervezett bevételek nem érik el a 29 millió forintot, és várhatóan 5-6 millió forint körül várható az éves szinten termelődő kintlévőség összege.

A 2013. áprilisi nyilvántartásainkból az látszik, hogy Nagybaracskán 337 tagnak vannak fizetési gondjai összesen 5 724 523 Ft értékben. Hercegszántón 334 tulajdonos tartozását tartjuk nyilván, akik a beszámoló tartásának időpontjáig 7 352 860 Ft tartozást halmoztak fel. Garán 334 tulajdonosnál jelentkeztek fizetési gondok, és ugyanerre az időszakra 6 336 460 Ft tartozást mutatnak a könyvelési adatok.

A számokat összeadva Társulati szinten **1005 ingatlantulajdonosnak vannak gondjai az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével. Ez azt jelenti, hogy a 2816 ingatlan tulajdonosai közül 35.8 % csak részben, vagy egyáltalán nem teljesített. Még rosszabb ez az arány, ha annak tükrében vizsgáljuk, hogy 2013. évtől kezdődően már csak a havi 1200 Ft-os befizetéseket tudjuk számításba venni. A tagjaink közül 2004-en kell, hogy így teljesítsenek. Az Ő létszámukhoz viszonyítva az 1005 hátralékost, már sokkal csúnyább képet kapunk: 50 % !**

Mindezekkel együtt a mérlegadatokból jól látszik, hogy a Társulat a 2010 évben a kamatbevételből származó bevételét akkor a saját tőke növekményeként kezelte. A 2011. évben a kamatbevételből származó 2 564 000 Ft bevételt a működési költségek csökkentésére fordítottuk. 2012-ben a kamatbevételeink összege már igen jelentősnek mondható. 7 129 275 Ft –ot tudtunk átvezetni az elmúlt évek működési költségeinek a fedezetére.

Ezek következtében a Társulat a 2012. év végén követelésként 17 148 000 Ft-ot tart nyilván. A 143 622 000 Ft passzív időbeli elhatárolásokkal együtt **a rendelkezésre álló forrás összesen: 160 319 000 Ft.**

A Társulatnak mérleg szerinti eredménye nincs, adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Az elmúlt évi közgyűlés **a működési költségekre 3 490 000 Ft-ot** hagyott jóvá, amelyből összesen **2 695 858 Ft** került felhasználásra. A megtakarítás 794 142 Ft.

A működési költségek között legjelentősebb a számviteli szolgáltatásért fizetett 1 524 000 Ft. A pénzügyi vezető, és az adminisztrátor, valamint a webmester megbízási díja a járulékokkal együtt éves szinten 969 540 Ft-ot jelentett. 46 990 Ft-ba kerültek a nyomtatványok, 30100 Ft-ot költöttünk a postára, és összesen 191 153 Ft-ot igényeltek a bérleti díjak, a bank költség, az értékcsökkenési leírás, a hatósági díjak, és az egyéb ráfordítások

Tisztelt Közgyűlés!

Az elhangzottak alapján kérem Önöktől az alábbi határozati javaslat elfogadását:

1., A 2013. 05. 27-én kelt Jelenléti Ív szerinti tagok kijelentik, hogy a Nagybaracska-Hercegszántó- Gara Víziközmű Társulat (6527 Nagybaracska Szabadság tér 10) 2012.évi egyszerűsített éves beszámolóját a mai napon 160 319 eFt mérleg főösszeggel elfogadják.

Az elnök intézkedik jelen határozatnak a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

A Társulat vállalkozási tevékenységet nem folytat.

2., A Közgyűlés a 2013.évi Pénzügyi Tervet az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős : IB elnök

Határidő: Folyamatos

Nagybaracska, 2013. 05. 27-én

Bátor Ferenc
IB elnök