



Vásárosnamény Város Önkormányzata Polgármesterétől

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Telefon/Fax: 0645/470-652

honlap: www.vasarosnameny.hu

e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu

Száma: 151/6877-1/2021.

Készítette: Szabóné Széles Erzsébet ügyintéző

A határozati javaslatok elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

**az önkormányzat társulásainak tevékenységéről, pályázataikról,
szolgáltatásaikról készített beszámolók elfogadására**

(Készült: a Képviselő-testület 2021. június 30-i rendes ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vásárosnamény Város Önkormányzata négy társulás tagja. Háromban fontos kötelező feladatainkat látjuk el hatékonyabban, mintha önállóan végeznénk. Egy pedig konkrét beruházás előkészítésére jött létre. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a szerint:

„87. § A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.”

Vásárosnamény Város Önkormányzata társulásai:

1. Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás,
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás,
3. Vásárosnamény Város, valamint Olcsva Község Óvoda Fenntartó Társulása,
4. Jánd-Vásárosnamény-Gergelyiugornya Víziközmű Beruházási Társulás.

A társulások fenntartásának fő célja az, hogy a társult önkormányzatok együttműködésükkel, forrásaik leoptimalisabb felhasználásával

- a) feladataikat hatékonyabban, célszerűbben, gazdaságosabban tudják ellátni,
- b) az önkormányzati közszolgáltatások színvonalát emeljék, fejlesszék, szervezzék, s ezzel a járás lakói az önkormányzatok által nyújtott és nyújtandó közigazgatási és egyéb közszolgáltatásokhoz a lehető legteljesebb körben, az elérhető legjobb színvonalon juthassanak hozzá,
- c) önkormányzati intézményeket közösen tartsanak fenn, működtessenek,
- d) konkrét beruházásokat valósítsanak meg.

A Képviselő-testület 2021. évi munkatervében június hónapra ütemezte az önkormányzat társulásainak tevékenységéről, pályázataikról, szolgáltatásaikról készített beszámolójának tárgyalását, mivel szeretett volna képet kapni arról, hogy az általa fenntartott társulások milyen munkát végeztek az elmúlt évben.

A társulások vezetői, munkaszervezetek vezetői a beszámolóikat az önkormányzat részére megküldték, melyeket az alábbiakban ismertetem.

I. BEREGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

II. VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS, VALAMINT JÁND, KISVARSÁNY, OLCSVA KÖZSÉGEK ÓVODA FENNTARTÓ TÁRSULÁSA

Kiegészítés a beszámolóhoz:

Olcsva Község Önkormányzata a 2/2021. (II. 03.) számú önkormányzati határozatában kifejezte azon szándékát, hogy 2021. augusztus 31. napjával kilép a Társulásból és az óvodai feladatokat 2021. szeptember 1-től a Tornyospálcai Református Egyházközséggel (székhelye: 4642 Tornyospálca, Árpád tér 4., a továbbiakban: Egyházközség) kötendő megállapodás alapján kívánja biztosítani.

A Társulás tagjainak száma egyre csökkenne, így a Társulást meg kell szüntetni.

Önkormányzatunk Olcsva Község Önkormányzata döntését – mely szerint Vásárosnamény Város, valamint Olcsva Község Óvoda Fenntartó Társulásból 2021. augusztus 31. napjával kilép - 61/2021. (V. 20.) önkormányzati határozatával tudomásul vette, a Társulás megszüntető okiratát elfogadta, egyúttal döntött arról, hogy a Vásárosnaményi Játékkországi Óvodái elnevezésű Intézményt 2021. szeptember 1. napjától fenntartóváltással átveszi, és a továbbiakban önállóan működteti és tartja fenn.

A fentieknek megfelelően az Intézmény alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe történő foglalása 2021. május 31. napjáig, illetve ezen dokumentumok átvezetése a törzskönyvi nyilvántartásban megtörtént.

Az Intézmény fenntartói jogának Vásárosnamény Város Önkormányzata részére történő átadását megelőzően az Intézményből a Platán Tagóvoda kiválik és telephelyként az Egyházközség fenntartásába kerül át.

Az Intézmény intézményvetői álláshelyének betöltésére irányuló pályázati felhívást tett közzé

A Társulással az ingatlan- és ingóvagyon ingyenes használatára megkötött szerződést 2021. augusztus 31. nappal felbontja és Vásárosnamény Város Önkormányzata Olcsva Község Önkormányzatával legkésőbb 2021. november 30. napjáig elszámol.

Az Óvodavezető beszámolója:

1. Bevezető gondolatok

Vásárosnamény Város, Jánd, Kisvarsány és Olcsva Községek a 2011. július 27-én – 2011. július 27-i kezdő hatállyal – szerződést kötöttek a **Vásárosnamény Város, valamint Jánd, Kisvarsány, Olcsva Községek Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa** (a továbbiakban: **Társulás**) létrehozásáról.

A társult önkormányzatok a Társulási megállapodás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének k) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 87. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Kntv.) meghatározott óvodai nevelési feladatok további ellátására – a hatékonyabb, szakszerűbb és költséghatékonyabb működés érdekében az óvodai ellátás – óvodai nevelési - feladatainak közös megszervezésében, ellátásában - állapodtak meg.

2018. szeptember 1-vel a Társulásból kilépett két önkormányzat (Jánd és Kisvarsány), így a Jándi Vadvirág Óvoda, valamint a Kisvarsányi Napsugár Óvoda már nem tartoznak tagintézményeink sorába. Mindkét intézmény a Tornyospálcai Református Egyházközség fenntartása alá került.

A Társulás neve ennek megfelelően az alábbiak szerint változott: **Vásárosnamény Város, valamint Olcsva Község Óvoda Fenntartó Társulása** lett a megnevezés.

A fenntartó jóváhagyásával az óvodai csoportokba felvehető maximális gyermeklétszám a 2020-2021-es nevelési évben 20 %-kal megemelésre került a központi Hétszínvirág, az Aranyablak és a Tündérvirág Tagóvodában.

Egy összetartó, együttműködő, a külsőségekre és a belső tartalomra egyaránt nagy gondot fordító óvodai közösség végezte lelkiismeretesen gyermeknevelő munkáját a Vásárosnaményi Játékország Óvodáiban. A magas szakmai szintű személyi állomány fenntartása, a tartalmi munka folyamatos megújítása, a tárgyi feltételek megóvása és rendszeres fejlesztése nélkülözhetetlen elemei az eredményes munkának. Az intézmény valamennyi dolgozója méltóképpen tett eleget az elmúlt évben is kötelezettségeinek, a szülői, fenntartói elvárásoknak, s nem utolsósorban saját belülről fakadó követelményeinek. Ez a beosztottak és vezetők közötti bensőséges kapcsolatnak, a minőség iránti teljes elkötelezettségnek, és a gyermekek érdekeinek előtérbe helyezésének köszönhető elsősorban.

2020 szeptemberében intézményeink a járványhelyzetnek megfelelő előírások figyelembevételével és betartásával várták a gyermekeket. Sajnos így sem tudtuk elkerülni a megbetegedéseket. A 2020-2021-es nevelési év kezdetén intézményeinkben több kolléganő is elkapta a vírust, mely - az EMMI utasításának megfelelően - csoportbezárásokat eredményezett. Minden esetben a protokollnak megfelelően történt a tájékoztatás és a bejelentési kötelezettség.

Az intézményekben két alkalommal tesztelték dolgozóinkat. Mindkét alkalom során egy-egy kolléganőnél lett pozitív az eredmény. Az alkalmazotti közösség részére szervezett áprilisi-májusi oltási kampányon dolgozóink nagytöbbsége részt vett.

A fertőtlenítő takarítások rendszeresen történtek és történnek intézményeinkben. Egy-egy alkalommal ózonos, illetve ezüst-kolloidos fertőtlenítésre került sor óvodáinkban.

A szokásos nyílt programok (szüreti műsor, karácsonyi műsor, farsang, anyák napja, sport-nap) elmaradtak, ezeket óvodai keretek között igyekeztünk az aktualitásoknak megfelelően biztosítani a gyermekek számára. A 2021. március 8.-i rendkívüli szünet elrendelése óvodáink bezárását jelentette. Ügyeleti ellátást a vásárosnaményi Hétszínvirág Óvodában és a vitkai Tündérvirág Tagóvodában igényeltek a szülők. Míg az első héten 4-5 gyermek vette igénybe, a második héttől fokozatosan növekedett létszámunk.

Az ingyenes étkezésre jogosult otthontartózkodó gyermekek részére is biztosították az egyszeri meleg étkezést.

Az óvodapedagógusok április 19-ig online formában is végeztek nevelő munkát. Játékos feladatokat ajánlottak a gyermekeknek ezen időszak alatt, valamint folyamatosan tájékoztatták a szülőket a kialakult helyzet által megváltozott óvodai működésről. Azt tapasztaltuk, hogy szívesen fogadták az általunk ajánlott témákat, feladatokat.

2. Az intézmény, mint szervezet:

Az intézmény (kötségvetési szerv) hivatalos elnevezése: Vásárosnaményi Játékország Óvodái
Székhelye: Vásárosnaményi Játékország Óvodái Hétszínvirág Óvoda 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.

Tagintézmények:

- a) Vásárosnaményi Játékország Óvodái Aranyablak Tagóvodája-tagintézmény,
4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2.

- b) Vásárosnaményi Játékszág Óvodái Tündérvirág Tagóvodája-tagintézmény,
4804 Vásárosnamény, Damjanich János út 25.
- c) Vásárosnaményi Játékszág Óvodái Olcsvai Tagóvodája, Platán Óvoda-tagintézmény, 4826 Olcsva,
Petőfi utca 5. sz.
- d) 2019.okt.1.-i állapotnak megfelelően

Óvoda rövidített neve	Gyermeklétszám	Hátrányos helyzetűek száma	Halmazottan hátrányos helyzetűek száma	Három vagy többgyermekes családban élők száma	Csonka családban nevelkedők száma (elvált vagy egyedülálló)	Állami gondozott	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül
Hétszínvirág	220	14	19	43	35	1	59
Aranyablak	46	8	5	5	1	1	17
Tündérvirág	44	2	-	3	4	-	6
Platán	21	15	6	20	2	1	21
Összesen	331	39	30	71	42	3	103

- e) 2020.okt.1. állapotnak megfelelően

Óvoda rövidített neve	Gyermeklétszám	Hátrányos helyzetűek száma	Halmazottan hátrányos helyzetűek száma	Három vagy többgyermekes családban élők száma	Csonka családban nevelkedők száma (elvált vagy egyedülálló)	Állami gondozott	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül
Hétszínvirág	198	11	18	39	23	-	47
Aranyablak	48	4	9	6	-	-	17
Tündérvirág	45	6	-	7	3	-	10
Platán	19	2	17	7	1	-	19
Összesen	310	23	44	59	27	-	93

A vásárosnaményi Hétszínvirág Óvodában és az olcsvai Platán Tagóvodában a gyermek létszám a tavalyi évhez képest csökkent, az Aranyablak és Tündérvirág Tagóvodában növekedett.

A Platán Tagóvodában a legnagyobb a hátrányos helyzetű gyermekek száma, szinte minden gyermek nagyon szerény szociokulturális környezetben él.

Az óvodai ingyenes étkezésre való jogosultság kiterjesztésével a gyermekek kilencven százaléka térítés nélkül veheti igénybe a napi háromszori étkezést az óvodában.

Óvoda neve, címe	Férőhelyek száma (db)	Gyermeklétszám (fő)	Pedagógus létszám (fő)	Technikai létszám (fő)
Vásárosnaményi Játékkországi Óvodái Hétszínvirág Óvoda 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.	200	198	19 (+3 GYES)	18 (+1GYES)
Vásárosnaményi Játékkországi Óvodái Aranyablak Tagóvodája-tagintézmény, 4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2.	50	48	4	2(+1 GYES)
Vásárosnaményi Játékkországi Óvodái Tündérvirág Tagóvodája-tagintézmény, 4804 Vásárosnamény, Damjanich János utca 25.	50	45	4	2
Vásárosnaményi Játékkországi Óvodái Olcsvai Tagóvodája, Platán Óvoda-tagintézmény, 4826 Olcsva, Petőfi utca 5. sz.	25	19	2	1
Létszámok összesen:	325	310	28	23

2020.október 1-i állapotnak megfelelően

3. Személyi feltételek:

A szeptemberben gyesen lévő kolléganők helyére új dolgozók kerültek felvételre. Októberben a vásárosnaményi Hétszínvirág Óvodából, majd februárban az Aranyablak Tagóvodából ment el egy-egy óvodapedagógus. Az álláshelyek meghirdetésre kerültek, 2021 márciusában jelentkezett egy óvodapedagógus, aki azóta nevelőtestületünk tagjaként vesz részt a nevelő munkában. Az Aranyablak Tagóvodában február óta a négy óvónő helyett hárman végzik a szakmai munkát. Reményeink szerint szeptembertől ismét a megfelelő létszámban kezdhetjük az új nevelési évet. A Hétszínvirág Óvodában egy dajka kolléganő nyugdíjba vonulása következtében szintén új dolgozó felvételére került sor. Intézményeinkben jelenleg hét fő közfoglalkoztatott segíti munkánkat.

3.2. Dolgozói elismerések

Az idei nevelési évben két óvodapedagógus kolléga 25 éves, egy 30 éves és három kolléganő 40 éves jubileumi jutalomban részesült munkájuk elismeréseként.

4. Tárgyi feltételek:

A vásárosnaményi Hétszínvirág Óvoda kerítés rekonstrukciója az őszi folyamán befejeződött. Az óvodáinkban szükséges külső-belső munkálatokat karbantartónk folyamatosan végzi. Egy nyomtató, egy monitor, valamint egy hűtőgép vásárlása vált szükségessé a központi Óvodában. Alapítványunk gyermekközlekedési eszközök (bobocarok, biciklik, rollerek, kismotorok), valamint közlekedési táblák megvásárlásával segítette a Hétszínvirág Óvoda gyermekeit, emellett egy többfunkciós, nagy teljesítményű hangfallal is. A szülők és dolgozóink segítségével udvari kiegészítők (díszkút, virágtartó, hagyományörző cserép-díszfa, virágok, virágtartó-állványok) szépítik udvarunkat.

Az elhasználódott tálalási eszközeinket (poharak, kancsók, stb) ebben az évben is igyekeztünk folyamatosan cserélni intézményeink minden csoportjában.

A vitkai Tündérbert Óvoda számára egy mikrohullámú sütő, és egy hűtőgép, valamint az Alapítvány jóvoltából egy többfunkciós hangfal és társasjátékok kerültek beszerzésre. Az Óvoda udvarán lévő babaház az évek alatt megrongálódott, így annak felújítását karbantartónk elvégezte.

A gergelyugornyai Aranyablak Tagóvoda szintén egy hangfallal, és társasjátékokkal gazdagodott. Használhatatlanná vált mosógépünk miatt egy új automata mosógép vásárlása vált szükségessé. A szülők jóvoltából az udvari homokozók feltöltésre kerültek.

5. Szakmai tevékenység

Az intézményalapító okirata határozza meg az óvoda szakmai alaptevékenységét:

„A 2011.évi CXc. törvény 4. § (1) bekezdése alapján óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Az intézmény ellátja továbbá az alábbi sajátos feladatokat, tevékenységeket, amelyek a gyermekek esélyegyenlőségét szolgálják:

a) A gyermekvédelemmel összefüggő tevékenység

b) A különleges bánásmódot, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált nevelése

ba) A sajátos nevelési igényű (a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő), gyermekek integrált nevelése

bb) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése

bc) A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztató nevelése

c) Speciális szolgáltatások, a kiemelten tehetséges gyermekek nevelése

ca) Népi kézműves mesterségek megismertetése

cb) Zeneóvoda”

Az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységek eredményes teljesítése az elmúlt évben is meghatározta a nevelőtestület számára, hogy milyen feladatokra fordítson kiemelt figyelmet. Az általános nevelési elvek mentén a következő területekre koncentráltak:

5.2.A nevelési év kiemelt feladatai:

- Környezettudatosságra-és fenntarthatóságra nevelés a külső világ tevékeny megismerésébe ágyazottan, az életkori sajátosságoknak megfelelően.
- A szociális képességek fejlesztése
 - A szorongás és az agresszió megjelenése az óvodai csoportokban. A prevenció, valamint a probléma okainak feltárási módszerei, lehetőségei játékos tevékenységeken keresztül.
- Az egészségvédelem és egészségmegőrzés jelentőségének kiemelése az óvodai élet valamennyi tevékenységének folyamatában.

5.3.A munkaközösségi foglalkozások rendje:

○ **Téma: Környezettudatosság**

Cél: A környezettudatosságra nevelés játékos formáinak, módszereinek feltérképezése, megismerése, beépítése a nevelés folyamatába.

Őszi foglalkozás:

Feladat: A fenntarthatóságra nevelés módszereinek, feladatainak, valamint az ehhez kapcsolódó alapvető fogalmak tisztázása, megismerése.

Elméleti foglalkozás

Időpont: 2020. november 20.

Tavaszi foglalkozás:

Feladat: „Miénk a Föld!” A környezettudatosságra, fenntarthatóságra nevelésre alkalmas játékok, játékos feladatok gyűjtése, megismerése, bemutatása.

Gyakorlati foglalkozás

Időpont: 2021. március 12.

Felelős: Kissné Gráf Éva munkaközösség vezető

- *Téma: Prevenációs, és terápiás lehetőségek a szorongás, valamint az agresszió leküzdésében*

Cél: A szorongás és az agresszió csoporton belül történő csökkentése

Őszi foglalkozás:

Feladat: A témával kapcsolatos alapvető elméleti ismeretek, fogalmak megismerése.

Elméleti foglalkozás

Időpont: 2020. november 27.

Tavaszi foglalkozás:

Feladat:

-„A szorongás és az agresszió a pszichológus szemével”- előadás

-A belső feszültség oldásának játékos lehetőségei az óvodában-játékgyűjtemények készítése, bemutatása

Csoportos foglalkozás

Időpont: 2021. március 19.

Felelős: Nyitrai Gáborné munkaközösség-vezető

Gyakorlati munkaközösségi foglalkozásaink a járványhelyzet miatt sajnos elmaradtak. Elméleti anyagokkal pótolták a munkaközösség-vezetők ezen időszak alatt végzett munkájukat, melyet az óvodapedagógusok részére eljuttattak.

5.3.SNI-Team működésének rendje:

Cél: Intézményünk sajátos nevelési igényű gyermekeinek sikeres fejlesztése

Feladatok:

- A szakvéleménnyel rendelkező gyermekek nyilvántartásának vezetése – **folyamatos**
- A problémás gyermekek szakemberhez irányítása (az óvodapedagógus jelzései alapján) – **folyamatos**
- Fejlesztő tevékenységek szervezése fejlesztő pedagógusok segítségével – **folyamatos**
- Hatékony kommunikáció működtetése a pedagógiai szakszolgálat szakembereivel – **folyamatos**
- A felülvizsgálatok naprakész vezetése, koordinálása – **folyamatos**
- Előadás a nevelési év során leggyakrabban felmerülő problémákkal és azok megoldásával kapcsolatban

Időpont: 2021. április

- Éves beszámoló készítése

Időpont: 2021.június

Felelős: Sánta Csilla a szakmai team vezetője

Intézményeinkben évről évre több a sajátos nevelési igényű gyermek. Jelenleg 10 fő. A szeptembertől foglalkoztatott gyógypedagógusunk nemcsak a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozik heti rendszerességgel, hanem emellett azokkal a gyermekekkel is, akiknek a Szakszolgálat munkatársai további fejlesztést javasoltak. Egy óvodapedagógusunk logopédiai végzettséget szerzett, mellyel nagy segítségünkre van a beszédhibás gyermekek fejlesztésében.

A Nyíregyházi Egyetem óvodapedagógus hallgatóit immár negyedik éve fogadja gyakorlati helyként intézményünk. Az ezzel együtt járó szakmai feladatokat óvodapedagógusaink lelkiismeretesen végzik.

Az óvodai gyermekvédelmi feladatokat az elmúlt évben is a családdal való szoros együttműködést -és folyamatos kapcsolattartást előtérbe helyezve végezték az óvodapedagógusok. Szorosan együttműködtek a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, valamint a Védőnői Szolgálat elhivatott szakembereivel. A HHH gyermekek felzárkóztatását egyénre szabott fejlesztési terv alapján végezték, és néhány esetben esetmegbeszélések során találtak megoldást a felmerülő problémára.

Gazdálkodási adatok:

A Társulási-tanács a Vásárosnamény Város, valamint Olcsva Község Óvoda Fenntartó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (I. 30.) számú társulási tanács határozatával fogadta el a 2020. évre vonatkozó, a gazdálkodását meghatározó előirányzatokat, melyet a tavalyi év folyamán egy alkalommal módosított. **A költségvetés eredeti előirányzatának főösszege 237 097 872 Ft volt, mely az utolsó módosítás eredményeképpen 234 696 541 Ft-ra változott.**

Mind a költségvetés tervezésekor, mind a zárszámadás elkészültekor külön kerül meghatározásra a Társulás, mint fenntartó, és annak intézménye a Vásárosnaményi Játékország Óvodái előirányzat jogcímei, és azok teljesülése.

Így a 2020. évi beszámoló adatai alapján a kiadások és bevételek teljesítése **2020. december 31-ig az alábbiak szerint alakult:**

A BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

1. A Társulás bevételeinek alakulása:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 228 418 574 Ft-ban, 100%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest 2020. évben, mely a következőket tartalmazza:

- Vásárosnamény Város Önkormányzata által a Társulás felé átadott működési célú támogatások összegét, amely az Önkormányzat által leigényelt normatív támogatás, nettósítási különbözet, és bérkompenzáció összege: **222 679 963 Ft** összegben.
- A társult önkormányzatok számára a Társulás működési kiadásaihoz megállapított hozzájárulások mértékét mindösszesen: **5 738 611 Ft-tal**, mely Vásárosnamény Város Önkormányzatának hozzájárulása. Olcsva Község Önkormányzata *nem* adott át hozzájárulást.

A Társulás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI a fentiek összegeként: 228 418 577 Ft-ban teljesültek.

A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 94 304 Ft-ban teljesültek, mely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.

Ennek alapján a Társulás BEVÉTELI FŐÖSSZEGE: 228 512 881 Ft-ban teljesült 2020. évben.

2. A Vásárosnaményi Játékország Óvodái bevételeinek alakulása:

- **Működési bevételek: 2 485 141 Ft összegben tartalmazza a közvetített szolgáltatások értékét** ÁH-n belül **1 440 086 Ft-tal** (a Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ által fenntartott „Óvoda Konyha”, mint főzőkonyha áram, gáz és vízdíjának továbbszámlázását jelenti a fenntartó felé, költségmegosztási megállapodás alapján), illetve az **egyéb működési bevételeket** 1 045 055 Ft értékben (997 391 Ft áramdíj visszafizetés, 45 001 Ft munkavédelmi vállalkozó kifizetésének visszafizetése, 2 663 Ft kerekítésből adódó különbözet). A működési bevételek 97 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.
- **Működési célú támogatások ÁH-n belülről: 40 000 Ft összegben teljesülve** jelenti a SZEM bizottság 79/2018.(XI.28.) sz. határozata alapján kapott pénzeszközt, mint gyermekközösségek tevékenységének támogatása, illetve kézműves foglalkozás támogatása.
- **Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: 1 060 000 Ft összegben teljesülve** tartalmazza a gergelyiugornyai Aranyablak Tagóvoda részére átvett adomány összegét.
- **A működési célú átvett pénzeszközök** a Projekt Oktatási és Szolgáltató Kft-től átvett 300 000 Ft-ot tartalmazza.

A Vásárosnaményi Játékország Óvodái KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK összege: 3 885 141 Ft-ban teljesült.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEINEK teljesülése: 232 898 432 Ft, mely egyrészt a Társulástól kapott intézményfinanszírozás összege 227 915 587 Ft-tal, valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 097 704 Ft-tal.

Ennek alapján a Vásárosnaményi Játékország Óvodái BEVÉTELI FŐÖSSZEGE: 232898 432 Ft-tal teljesült 2020. évben, a módosított előirányzat 99%-a.

A KIADÁSOK ALAKULÁSA:

1. A Társulás kiadásainak alakulása:

- **Dologi kiadások:** A Társulásnál dologi kiadás jogcímen a pénzügyi költségek fedezetére szolgáló kiadások (pénzforgalmi jutalék, és forgalmi különdíj) kerültek az eredeti költségvetésben tervezésre, melynek teljesülése **438 044 Ft** volt.

Ennek alapján a KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 438 044 Ft összegben teljesültek.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSKÉNT jelentkezik az Irányító szervi támogatás folyósítása a Vásárosnaményi Játékország Óvodái részére 227 915 587 Ft összegben, mely 99%-ban teljesült, a módosított előirányzathoz képest.

Ennek alapján a Társulás KIADÁSI FŐÖSSZEGE: 228 353 631 Ft-ban teljesült.

2. A Vásárosnaményi Játékszág Óvodái kiadásainak alakulása:

- **A működési kiadások teljesülése: 229 755 884 Ft, 99 %-ban teljesültek:**
 - ✓ **A személyi juttatások** teljesülése 2020. évben: **180 532 702 Ft, mely a módosított előirányzat 99 %-a.**
 - ✓ **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** teljesülése 2020. évben: **30 462 247 Ft, mely a módosított előirányzat 96%-a.**
 - ✓ **A dologi kiadások** teljesülése 2020. évben: **18 760 935 Ft, mely a módosított előirányzat 100%-a.**
- **Felhalmozási kiadások** teljesülése **1 837 989 Ft.**

A Vásárosnaményi Játékszág Óvodáinak KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGE: 231.593.873 Ft.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS teljesülésére nem került sor.

Így a Vásárosnaményi Játékszág Óvodái KIADÁSI FŐÖSSZEGE: 231 593 873 Ft.

MARADVÁNY ALAKULÁSA:

A Társulás és költségvetési szerve tekintetében kizárólag **alaptevékenység maradványáról** beszélhetünk, vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

Az alaptevékenység költségvetési egyenlege 271 801 Ft, finanszírozási egyenlege: 1 192 008 Ft.

Az összes maradványa 2020. évben ezek összegével egyenlő: 1 463 809 Ft, melyből szabadon felhasználható maradvány 1 461 089 Ft.

Tehát az összes jóváhagyott működési maradvány 2020. évben: 1 463 809 Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 2 720 Ft (ebből – Társulás: 0 Ft, Vásárosnaményi Játékszág Óvodái: 2 720 Ft.).

III. JÁND-VÁSÁROSNAMÉNY-GERGELYIUGORNYA VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

A társulás 2013. áprilisában alakult meg a két település szennyvízberuházásának előkészítő feladataira. A projekt előkészítésének érdekében a Társulás pályázatot nyújtott be „Szennyvízközmű fejlesztése új tisztítótelep építésével Vásárosnamény-Gergelyiugornya városrészen és új szennyvízhálózat építésével Jándon” címmel a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül. A Társulás a tervezett szennyvízberuházás előkészítő szakaszában nettó 22 185 000 Ft vissza nem térítendő támogatási összeget nyert. A beruházás összköltsége 26 100 000 Ft, melynek 85%-a KEOP pályázati forrásból támogatott. A KEOP-7.1.0/11-2013-0026 azonosítószámú pályázat keretében a Társulás lehetőséget kapott az érintett települések szennyvízkezelési problémáival kapcsolatos megoldásának előkészítésére.

2014. júniusában benyújtásra került az EU Önerő támogatási igény, melyet 2014. október 1-jén a Belügyminisztériumtól kapott levélben elfogadtak, így a beruházás 2 512 500 Ft összegű vissza nem térítendő „EU Önerő Alap” támogatást nyert.

A projekt előkészítési szakasza a záró beszámoló benyújtásával 2015. február 2-án lezárult.

2015-ben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. vette át a projekt teljes lebonyolítását, kivéve a társulás „kezeből” az irányítást.

Az NFP Nonprofit Kft. 2013. június 1-jén kezdte meg működését. 100 %-ban állami tulajdonú, nonprofit gazdasági társaság, amelyet – jogszabályban kapott feladata és hatásköre alapján – a nemzeti fejlesztési miniszter alapított.

A Társaság feladatbővülését az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet határozza meg.

A kormányzati szándék értelmében, a 2014-2020 programozási időszakban, az NFP kedvezményezettként és konzorciumvezetőként vesz részt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) terhére finanszírozott derogációs és egyéb tagállami kötelezettségek teljesítését szolgáló projekteknél, és ezen státuszában több száz, megközelítőleg 500 milliárd forint összértékű projektet készített elő, bonyolított le, illetve részt vesz ezek megvalósításában, köztük a társulás szennyvízkezelő-fejlesztés projektjében is. 2015-ben meg is kötötte Önkormányzatunk a konzorciumi megállapodást 9 településsel és az NFP Nonprofit Kft-vel. A „Szennyvízkezelő fejlesztése új tisztítótelep építésével Vásárosnamény-Gergelyugornya városrészen és új szennyvízhálózat építésével Jándon” című beruházás 2020. december 4. napján befejeződött.

Gazdálkodási adatok:

A Társulási Tanács a Jánd - Vásárosnamény-Gergelyugornya Víziközmű Beruházási Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.10.) számú társulási tanács határozatával fogadta el a 2020. évre vonatkozó, a gazdálkodását meghatározó előirányzatokat. A **költségvetés eredeti előirányzatának főösszege 147.202 Ft volt.**

A BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

A Társulásnak 2020. évben KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE 15 Ft működési bevétel (kamatbevétel) volt.

FINANSZÍROZÁSI bevételként előző évi költségvetési maradvány igénybevétele teljesült **147 202 Ft** összegben.

Ennek alapján a Társulás BEVÉTELI FŐÖSSZEGE: 147 217 Ft.

A KIADÁSOK ALAKULÁSA:

- **A működési költségvetési kiadásokon belül a dologi kiadások 11 328 Ft** összegben, 76 %-ban teljesültek, mely a pénzügyi költségek (pl.: e-bank hozzáférési díj, papír számlakivonat postai díja, csomagdíj) fedezetével egyenlő.

A Társulás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK összege: **11 328 Ft.**

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK nem teljesültek.

Ennek alapján a Társulás KIADÁSI FŐÖSSZEGE: 11 328 Ft-ban teljesült a 2020-as év folyamán.

A BEVÉTELI MÉRLEG FŐÖSSZEG: 147 217 Ft. A KIADÁSI MÉRLEG FŐÖSSZEG: 11 328 Ft.

A működési célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege negatív, azaz költségvetési hiány jelentkezik 11 313 Ft összegben, ennek forrása a finanszírozási többlet 147 202 Ft összegben, így mindösszesen tárgyévi többlet 135 889 Ft.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege nulla.

MARADVÁNY ALAKULÁSA:

Az alaptevékenység költségvetési egyenlege -11 313 Ft, finanszírozási egyenlege: 147 202 Ft.
Az összes maradványa 2020. évben ezek összegével egyenlő: 135 889 Ft, mely szabadon felhasználható maradvány.

LÉTSZÁM ALAKULÁSA:

Mivel a Társulás munkaszervezetet nem tart fenn, így foglalkoztatottakkal nem rendelkezik.

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ALAKULÁSA:

A 2020. december 31-i záró pénzkészlet 135 889 Ft.

IV. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás önállóan gazdálkodó, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően a helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásai a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályok szerint gazdálkodnak, de azoktól elkülönülten.

A Társulás 2012. március 19-től Titkárságot működtet általános adminisztratív teendők ellátására, valamint közreműködik a Társulás folyamatban lévő projektjeinek a koordinálásában.

A Társulás tag önkormányzatainak önkormányzati feladat-ellátási körükbe tartozik a településeken az ingatlanulajdonosoknál keletkező települési szilárdhulladék kezelése, a hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása, valamint az illegális hulladéklerakók felszámolása, a bezárt hulladéklerakók rekultivációs munkáinak elvégzése. Az önkormányzatok ezen kötelezettségük teljesítése érdekében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer megvalósítására és a meglévő rendszerekkel együtt történő üzemeltetésére hozták létre a Társulást.

A Társulás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 227, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből 11 település tagságával működik.

I. A Társulás 2020. évi gazdálkodása

BEVÉTELEK

A Társulás állami feladatot nem lát el, ezért normatív állami támogatásban nem részesül.

1. Saját bevételek

Az intézményi működési bevételek között terveztük az ÁFA bevételeket, 285 648 000 Ft összegben, amelyből 2020. év végéig 285 648 150 Ft teljesült. A bérleti díj ÁFA-ja a NAV felé befizetendő ÁFA-ként jelenik meg, ezért a működési bevételek, illetve a működési kiadások között szerepeltettük.

Az OTP Bank folyószámlán lévő összeg után a bank 2 Ft kamatbevételt írt jóvá a Társulás számláján 2020. évben.

A Kohéziós Alapból támogatott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt – I. ütem (kisvárdai, nagyecsedei és nyíregyházi hulladéklerakók, a nyíregyházi válogatócsarnok, valamint a kapcsolódó eszközállomány) befejezése és pénzügyi lezárása 2011. december 31-én történt meg. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0003 azonosítószámú projekt – Szilárdhulladék II. ütem (mechanikai-biológiai kezelőterek létesítése a Nyíregyházi, a Kisvárdai és a Nagyecsedei Hulladékkezelő Központban, a szelektív hulladékrendszer fejlesztését szolgáló gyűjtőszigetek, hulladékgyűjtő edények, házi komposztálók, eszközök és gyűjtőautók beszerzése) – 2015. november 25-én zárult.

A beruházások keretében megvalósított hulladékkezelő eszközrendszer a projektzárást követően aktiválásra került és a Társulás 100%-os tulajdonában álló társaság, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉAK Nonprofit Kft.) átvette üzemeltetésre. A Társulás, mint tulajdonos és az üzemeltető Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján a hulladékkezelő eszközrendszer bérbeadásából és a korábbi évekből fennmaradó bérleti díj követelés miatt 2020. évben 1 674 028 000 Ft bérleti díj bevétellel számoltunk.

2020. év végéig a nettó bérleti díjból az ÉAK Nonprofit Kft. 238 416 819 Ft-ot kompenzációval egyenlített ki, mely szerint a fizetendő nettó bérleti díjba beszámításra került a Társulást terhelő négy negyedéves kölcsöntörlesztő részlet és annak kamatai, valamint a 2020. évre megfizetett kezességvállalási díj, továbbá a gördülő beruházási tervben átszámlázott számla kiegyenlítése is.

Az ÉAK Nonprofit Kft. által eddig felhalmozott, 2020. december 31. napján fennálló kiegyenlített bérleti díj tartozás összege 2 425 823 940 Ft.

Itt került kimutatásra az ÉAK Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő eszközökön 2019. évben elvégzett felújítások átszámlázása során keletkezett visszaigényelhető ÁFA követelés összege, 22 737 000 Ft összegben.

A Közszolgáltató által fizetendő éves bérleti díj összege minden tárgyévben a Társulás elfogadott költségvetésében kerül meghatározásra úgy, hogy az megfelelő pénzügyi fedezetet nyújtson:

- a megvalósult hulladékkezelő vagyontárgyak fenntartására, felújítására és újra pótlására,
- a jelenleg üzemelő lerakók jövőbeni rekultivációs költségeire, valamint
- a saját forrás biztosításához igénybe vett banki hitel tőketörlesztésére és kamatainak megfizetésére.

2. Támogatásértékű bevételek

2.1. Tagdíj

A Társulási Megállapodás a tagönkormányzatok lakosságszámához kötötten 2007. évtől kezdődően évenkénti tagdíjat állapított meg, melynek összege a Társulási Tanács 20/2009. (XI.18.) számú határozata alapján 30 Ft/fő/lakos.

A költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám figyelembevételével kiszámítva, 2020. évre 17 487 630 Ft tagdíj bevételt terveztünk. Tervezésre került továbbá a 2010-2019. évi tagdíj hátralék 4 869 370 Ft összegben.

A támogatásértékű működési bevételként tervezett, összesen 22 357 000 Ft éves tagdíjból és előző évek tagdíjhátralékokból a 2020. év végéig 17 747 978 Ft-ot fizettek meg az Önkormányzatok, így a teljesülés 79,38 %.

2.2. Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése (KEHOP-3.2.1-15-2017-00025)

A Társulás és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által konzorciumban megvalósuló „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című, KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosítószámú projekt támogatási szerződése – a kibővített műszaki tartalommal, a megnövelt összköltséggel – 2017.12.13-án lépett hatályba.

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint a projekt tervezett forrásösszetételét és megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

	Tag neve	Elszámolható nettó költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)	Önerő összege (Ft)
1.	Konzorciumvezető: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	770 700 000 Ft	692 991 121 Ft	77 708 879 Ft
2.	Végső kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás	6 569 300 000 Ft	5 906 924 313 Ft	662 375 687 Ft
	ÖSSZESEN:	7 340 000 000 Ft	6 599 915 434 Ft	740 084 566 Ft

A Projekt támogatott önerővel (10,08%) rendelkezik a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) számú Korm. határozat 2. számú melléklete alapján.

A projekt során felmerülő ÁFA összegének finanszírozására az 549/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 6. §. (1) bekezdés f) pontja szerinti társfinanszírozáson felüli forrást kívánja igénybe venni a Társulás.

A projekt tervezett megvalósítása: 2017. december 13. - 2022. december 31.

A Társulás Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára 2017.12.14-én 5 766 024 000 Ft KEHOP támogatási előleg került kiutalásra.

Az eddigi kifizetéseket és a projekt újra ütemezését figyelembe véve a 2020. költségvetési évben felhalmozási bevételként – az előlegben nem szereplő – várhatóan felmerülő egyéb szolgáltatásokra (kötelező nyilvánosság és szemléletformálás) járó 79 443 000 Ft KEHOP támogatás és 483 181 000 Ft ÁFA támogatás igénybevételével számoltunk. 2020. évben az ÁFA támogatásként teljesítésre került 366 970 719 Ft.

Az ÁFA támogatás a 2020. évben a hulladékgyűjtő edényzet számláihoz kapcsolódóan került teljesítésre az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről.

2.3. Száraz biogáz üzem építése (HUSKROUA ENI CBC Program 2014-2020)

A Társulás négy konzorciumpartnerrel együtt támogatási kérelmet nyújtott be a HUSKROUA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 pályázati felhívásra. A pályázat azonosítószáma HUSKROUA/1701/LIP006.

A Társulás által megvalósítani tervezett projektem: Száraz biogáz üzem építése Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központban. A projekt célja a HUSKROUA felhívás keretében egy mintaprojekt, un.

AnAerob Fermentor üzem megvalósítása és beillesztése a meglévő hulladékgazdálkodási rendszerbe, figyelembe véve a KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 projekt fejlesztéseit is.

A meglévő rendszer, a KEHOP fejlesztések és a HUSKROUA fejlesztés illeszkednek egymáshoz, kiegészítik egymást. Közös lehetőséget tesz a "ZERO Lerakást" a projekt területen.

A projekt újra tervezett megvalósítás szakasza 2020. július - 2022. június (24 hónap) lett, így a 2020. költségvetési évet érintően a műszaki szakértő és kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez kapcsolódó támogatási összegének igénybevételét terveztük, 42 021 700 Ft összegben.

A támogató levél alapján a projekt támogatási összege 2 000 000 euróval csökkent, így a műszaki tartalmat újra kellett tervezni, valamint a projekt keretében Makkosjánosiban megvalósítandó hulladékudvar műszaki tervdokumentációjának átvizsgálása és a hazai közbeszerzési eljárásnak történő megfeleltetése lezajlott. Ezt követően elindult Makkosjánosiban megvalósítandó beruházás közbeszerzési eljárása, mely 2021. év elején zárult le.

3. Kölcsön visszatérülése

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Társulás által korábbi években nyújtott tagi kölcsön összegéből 10 000 000 Ft visszatérülését terveztük be a tárgyévre, melyből 2020. december 31. napjáig 0 Ft teljesült. A fennálló követelés 12 000 000 Ft.

4. Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele

A Társulás 2020. évi költségvetésében a kiadások fedezetére az előző években képződött Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétel könyvelésre került 6 479 565 474 Ft értékben.

A Társulás 2020. éves költségvetési bevételeinek pénzforgalmi teljesítése 7 388 346 565 Ft főösszeggel zárult.

KIADÁSOK

1. Működési kiadások

A személyi jellegű juttatások között került tervezésre 5 500 000 Ft összegben a Társulásnál közalkalmazotti jogviszonyban lévő – koordináló, ügyviteli feladatokat ellátó – egy fő dolgozó éves bruttó munkabére, személyi jellegű juttatása és a társulási ülésekhez kapcsolódó egyéb személyi juttatások. 2020. év végéig a személyi juttatásokból 3 714 836 Ft teljesült. A munkaadókat terhelő járulékok sor a személyi juttatáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok megfizetését tartalmazza 837 938 Ft értékben.

A dologi kiadások között tervezett 288 394 700 Ft-ból 2020. év végéig 69 938 194 Ft került kifizetésre, mely a következőket tartalmazza: a Társulás működéséhez kapcsolódó költségek, a társulási ülések szervezésével kapcsolatos bérleti költségek, szolgáltatási és hatósági díjak, a könyvvizsgáló megbízási díja, bank és postaköltségek és ezek ÁFA kiadásai, továbbá a dologi kiadások között szerepeltettük a kiszámlázott bevételek ÁFA tartalmát, amely a NAV felé ÁFA fizetési kötelezettségként jelentkeztek. A tervezetthez képest a csak 24,25 % os teljesítést az okozza, hogy 2020. áprilisában a Társulást a NAV a fennálló veszélyhelyzet miatt havi áfa bevallóból éves áfabevallóvá minősítette, így a 2020.04.hó után keletkező áfát csak 2021.-ben kellett a Társulásnak bevallania és megfizetnie.

A Társulás által igénybevett, a szilárdhulladék projekt saját erejét biztosító hosszú lejáratú kölcsön után a tárgyévben összesen 31 514 676 Ft kamatkidás merült fel.

A svájci frank alapú kötvényt kiváltó hitelhez kapcsolódóan – az önkormányzatok kezessége helyett – a Hitelgarancia Zrt.-nek fizetendő készfizető kezességvállalási díj évente egy összegben kerül megfizetésre, melyre a tárgyévben 6 500 000 Ft került tervezésre. A 2020. évi kezességvállalási díj, 6 076 740 Ft értékben merült fel, amely a kiszámlázott bérleti díjjal szemben kompenzációval lett kiegyenlítve.

Ezenkívül a Társulásnál szolgáltatási kiadásként merült fel a könyvvizsgálói díj, a Takarnet, az Eper program használati díjának költsége, valamint egy szemléletformáló televíziós kampány megvalósítása, 2020. évben az összes szolgáltatási kiadás 21 168 136 Ft összegben realizálódott.

A Társulás menedzsment szervezete a 100 %-os tulajdonában lévő SZSZBMFÜ Nonprofit Kft., mely szervezet részére a tárgyévben 12 000 000 Ft működési célú pénzeszköz átadás került tervezésre. 2020. év végéig 12 000 000 Ft pénzügyi teljesítése történt meg.

2. Felhalmozási kiadások

2.1. Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése (KEHOP-3.2.1-15-2017-00025)

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosító számú projekt az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal egyeztetett és elfogadott műszaki tartalom alapján fog megvalósulni. A közbeszerzési eljárások közül lefolytatásra került a szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése, mely után 2018 novemberében sor került az adásvételi szerződés megkötésére. A szerződés alapján 2018. december 31. napjáig leszállításra és kifizetésre került 20 db jármű, a maradék 8 db jármű leszállítása 2019. I. negyedévében teljesült. 2019. évben lefolytatásra került a hulladékgyűjtő edényzetek beszerzési eljárása, melyhez kapcsolódóan 2019. július 1. napján a vállalkozási szerződés megkötésre is került. A hulladékgyűjtő edényzetek szállítása elkezdődött 2019. évben, de a teljesítés nagyobb aránya 2020. évre tolódott át.

2020. évben a fennmaradó hulladékgyűjtő edényzet beszerzési költsége, és az egyéb eszközök és szolgáltatások beszerzésének költsége, valamint a kísérő szolgáltatások kerültek tervezésre, 1 470 027 000 Ft összegben, valamint a projekthez kapcsolódóan tervezésre került 418 768 000 Ft összegű ÁFA kiadás.

A hulladékgyűjtő edényzetek teljesítése 1 023 556 300 Ft összegben teljesült 2020. évben, valamint a hozzá kapcsolódó ÁFA teljesülés 276 360 201 Ft volt.

2.2. Száraz biogáz üzem építése (HUSKROUA ENI CBC Program 2014-2020)

A HUSKROUA Határon Átnyúló Együtműködési Program 2014-2020 pályázati felhívásra benyújtott HUSKROUA/1701/LIP006 azonosítószámú támogatási kérelem pozitív elbírálása megtörtént, de a támogató levél alapján a projekt támogatási összege 2 000 000 euróval csökkent, így a műszaki tartalmat újra kellett tervezni, valamint a projekt keretében Makkosjánosiban megvalósítandó hulladékudvar műszaki tervdokumentációjának elkészítése és a hazai közbeszerzési eljárásnak történő megfeleltetése is nagyon sokrétű szakértelmet igényelt. Emiatt megtörtént a projekt megvalósítási szakaszának újratervezése is: 2020. július - 2022. június (24 hónap), a jelenleg tervezett megvalósítási szakasz. A 2020. évre ütemezett beruházási költség bruttó 44 286 000 Ft, mely a műszaki szakértő és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének költségét tartalmazta. 2020. évi teljesülés nem volt.

2.3. Gördülő beruházási terv elfogadása ÉAK Nonprofit Kft.

2018. november 30-án a társulási ülés elfogadta az ÉAK Nonprofit Kft. 2019. évre kimutatott beruházási összegeinek megtérítését. Az ÉAK Nonprofit Kft az elismert felújítási költségeket csak 2020. évben számlázta ki, így 2020. évre tervezésre került a 2019. évi és a 2020. évre tervezett felújítási költség is 256 950 000 Ft összegben, de 2020. évben csak 106 950 099 Ft valósult meg.

3. Kölcsöntörlesztés

A Társulás a Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer megvalósításához szükséges 10% önerő biztosításához kötvénykibocsátás mellett döntött. A kötvénykibocsátást a Társulás 100%-os tulajdonában lévő ÉAK Nonprofit Kft. realizálta. Az ÉAK Nonprofit Kft. 2 000 000 000, - (kettőmilliárd) Ft értékű, svájci frank (13 306 719 CHF, 150,3 Ft/CHF árfolyamon kibocsátva) alapú kötvényt bocsátott ki, mely kötvényt az ERSTE Bank Hungary Nyrt. jegyezte le 2007. évben.

A készfizető kezés a Hitelgarancia Zrt a kötvények névértékének 80%-ára. A szilárdhulladék projekthez szükséges önkormányzati önrész átadására a Társulás és az ÉAK Nonprofit Kft. között kölcsönszerződés jött létre. A kötvény tőke- és kamattörlesztése – az 5 év türelmi idő lejártát követően – 2012. szeptember végén kezdődött el.

A kötvény forintosításáról a Társulási Tanács a 10/2015. (V. 20.) számú határozatával döntött. A forint alapú hitelszerződés és a Társulás által vállalt készfizető kezességvállalási szerződés megkötéséhez szükséges Kormányengedélyek rendelkezésre álltak. A kötvény visszavásároltatásához és a kiváltó hitel folyósításához a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. – maximum 835 millió HUF erejéig – vállalta a garanciát, így 2016. december 09-én sor került a svájci frank alapú kötvény forintosítására. A kötvény „átváltása” 290,25 CHF/HUF árfolyamon történt. Az aktuális 5 911 866,55 CHF (tőke és tőkésített kamat) tartozás átváltása után 1 715 919 267 Ft lett a fennálló tőketartozás. Ennek megfelelően a Társulás és az ÉAK Nonprofit Kft. közötti kölcsönszerződés is módosításra került.

Az ÉAK Nonprofit Kft. a 2018. augusztus 14.-én végtörlesztette az ERSTE Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság felé fennálló kötelezettségét. A végtörlesztéshez az ÉAK Nonprofit Kft. az OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal kötött új kölcsönszerződést 1 269 522 697 Ft összegben.

A Társulásnak 2020. évben az ÉAK Nonprofit Kft. felé négy – negyedévente esedékes – törlesztő részletet kellett megfizetnie az OTP Bank által közölt tőke és kamat összeggel megegyező mértékben. A tárgyévi költségvetésben 94 000 000 Ft tőke megfizetését irányoztuk elő, mely pénzügyi teljesítése 93 878 909 Ft összegben történt az OTP Bank által közölt négy negyedévi törlesztő részlet értesítés alapján.

A kapcsolódó kamat és a kezességvállalási díj a dologi kiadások között szerepel.

A Társulás 2020. éves költségvetési kiadásainak pénzforgalmi teljesítése 1 645 996 129 Ft főösszeggel zárult.

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 1. §-a, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki és azzal összefüggő sajátos szabályokat állapított meg.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése kimondja, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja; ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Előterjesztésem mellékletét képezi 4 határozati javaslat és a BEREGTÖT Társulási Tanácsa által elfogadott szakmai beszámoló.

Az előterjesztést Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (SzMSz) 45. § (1) bekezdésének m) pontja alapján valamennyi bizottság véleményezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékletét képező határozati javaslatokat fogadja el!

Vásárosnamény, 2021. június 17.




Filep Sándor
polgármester

„1. sz. Határozati javaslat”
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (.....) önkormányzati határozata

**a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
tevékenységéről, pályázataikról, szolgáltatásaikról készített beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő-testület:

„A” változat:

Megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadja a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tevékenységéről készített beszámolót.

„B” változat:

- 1) **Megtárgyalta és az alábbi kiegészítésekkel fogadja el a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: BEREGTÖT) tevékenységéről készített beszámolót.**
- 2) **Felkéri a Polgármestert, mint a BEREGTÖT Társulási Tanácsának Elnökét, hogy a Kistérségi Fejlesztési Iroda vezetőjével az átdolgozott beszámolót készíttesse el, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.**

Felelős: Polgármester

Határidő: 2021. szeptember 30.

A határozatot kapják:

- 1) Polgármester (helyben),
- 2) Jegyző (helyben),
- 3) BEREGTÖT KFI vezető (székhelyén).

„2. sz. Határozati javaslat”
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (.....) önkormányzati határozata

**a Vásárosnamény Város, valamint Olcsva Község Óvoda Fenntartó Társulása tevékenységéről,
pályázataikról, szolgáltatásaikról készített beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő-testület:

„A” változat:

Megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadja a Vásárosnamény Város, valamint Olcsva Község Óvoda Fenntartó Társulása tevékenységéről készített beszámolót.

„B” változat:

- 1) **Megtárgyalta** és az alábbi kiegészítésekkel **fogadja el** a Vásárosnamény Város, valamint Olcsva Község Óvoda Fenntartó Társulása (a továbbiakban: Társulás) tevékenységéről készített beszámolót.
- 2) **Felkéri** a Polgármestert, mint a Társulás Társulási Tanácsának Elnökét, hogy az átdolgozott beszámolót készítse el, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2021. szeptember 30.

A határozatot kapják:

- 1) Polgármester (helyben),
- 2) Jegyző (helyben),
- 3) Vásárosnamény Város, valamint Jánd, Kisvarsány, Olcsva Községek Óvoda Fenntartó Társulása (székhelyén).

„3. sz. Határozati javaslat”
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (.....) önkormányzati határozata

**a Jánd-Vásárosnamény-Gergelyugornya Víziközmű Beruházási Társulás tevékenységéről,
pályázataikról, szolgáltatásaikról készített beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő-testület:

„A” változat:

Megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadja a Jánd-Vásárosnamény-Gergelyugornya Víziközmű Beruházási Társulás tevékenységéről készített beszámolót.

„B” változat:

- 1) **Megtárgyalta** és az **alábbi kiegészítésekkel fogadja el** a Jánd-Vásárosnamény-Gergelyugornya Víziközmű Beruházási Társulás (a továbbiakban: Társulás) tevékenységéről készített beszámolót.
- 2) **Felkéri** a Polgármestert, mint a Társulás Társulási Tanácsának Elnökét, hogy az átdolgozott beszámolót készítse el, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2021. szeptember 30.

A határozatot kapják:

- 1) Polgármester (helyben),
- 2) Jegyző (helyben),
- 3) Jánd-Vásárosnamény-Gergelyugornya Víziközmű Beruházási Társulás (székhelyén).

„4. sz. Határozati javaslat”
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (.....) önkormányzati határozata

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
tevékenységéről, pályázataikról, szolgáltatásaikról készített beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő-testület:

„A” változat:

Megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tevékenységéről készített beszámolót.

„B” változat:

- 1) **Megtárgyalta és az alábbi kiegészítésekkel fogadja el** a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) tevékenységéről készített beszámolót.
- 2) **Felkéri** a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét, hogy az átdolgozott beszámolót készítse el, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2021. szeptember 30.

A határozatot kapják:

- 1) Polgármester (helyben),
- 2) Jegyző (helyben),
- 3) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (székhelyén).

Ellenőrizte: 

Feketéné dr. Lázár Emese
aljegyző

Az előterjesztés és a határozati javaslatok törvényességi szempontból megfelelnek.

Vásárosnamény, 2021. június 17.





dr. Deák Ferenc
jegyző