



Vásárosnamény Város Önkormányzata Polgármesterétől

4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.

Telefon/Fax: 45/470-652

honlap: www.vasarosnameny.hu

e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu

Száma: 151/2019.

Készítette: dr. Deák Ferenc jegyző

A határozati javaslatok elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

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

(Készült: a Képviselő-testület 2019. július 11-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 Jánd, Kisvarsány, Olcsva Községek Óvoda Fenntartó Társulása,
4. Jánd-Vásárosnamény-Gergelyugornya Víziközmű Beruházási Társulás.

A társulások fenntartásának fő célja az, hogy a társult önkormányzatok együttműködésükkel, forrásaik legoptimálisabb 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 2019. évi munkatervében június hónapra ütemezte az önkormányzat társulásainak tevékenységéről, pályázataikról, szolgáltatásairól 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 beszámolóit az alábbiakban ismertetem társulásokként:

I. BEREGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

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

A 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 gazdasági és pénzügyi feladatokat a Társulás 100%-os tulajdonában lévő SZSZBMFÜ Nonprofit Kft., mint menedzsment szervezet végzi.

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.

Jelen előterjesztés tartalmazza a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2018. évre szóló költségvetés teljesüléséről szóló határozat-tervezetet, beszámolót, illetve annak indoklását. A Társulás gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

I. A Társulás 2018. 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**, 255.420 eFt összegben, amelyből 2018. év végéig **192.780 eFt** teljesült. A bérleti díj ÁFA-ja a NAV felé befizetendő ÁFA-ként jelenik meg, ezért a működési bevételek, illetve a működési kiadások között szerepeltettük.

A Nyíregyházi hulladékkezelő telepen a 2017. áprilisában történt tüzeset kapcsán a kárrendezési eljárás még nem zárult le, így a Biztosító nem fizetett. A 2018. évi költségvetésben tervezésre került **41.000 eFt kártérítési összeg**, amelyből 2018. december 31. napjáig nem történt teljesítés.

Az ÉAK Nonprofit Kft. az Erste Bank Hungary Zrt. felé fennálló kötelezettségét OTP hitellel előtörlesztette, mely során az Erste Bank **elengedett 295.323 eFt** kötelezettséget. Ennek megfelelően az ÉAK Nonprofit Kft. – a kölcsönszerződésben fennálló – is elengedte ebben az összegben a Társulás felé fennálló követelését.

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. átvette üzemeltetésre. A Társulás, mint tulajdonos és az üzemeltető Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján a hulladékkezelő eszközrendszer bérbeadásából 2018. évben 946.000 eFt + 255.420 eFt ÁFA bérleti díj bevétellel számoltunk.

2018. év végéig a nettó bérleti díjból az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 125.318 eFt-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 2018. évre megfizetett kezességvállalási díj. Továbbá kompenzációra került a 2018.11.30-án elfogadott 2017. és 2018. éveket terhelő ÉAK Nonprofit Kft.-nél felmerülő beruházási költségek átszámlázott értéke, 95.532 eFt összegben. Ezen kívül átutalásra került 662.973 eFt bérleti díj, valamint elengedésre került 295.323 eFt bérleti díj, így összesen **1.179.146 eFt bérleti díjbevétel teljesült**.

Az ÉAK Nonprofit Kft. által eddig felhalmozott, 2018. december 31. napján fennálló kiegyenlített bérleti díj tartozás összege 1.270.068 eFt.

Itt került kimutatásra a Nyíregyházi hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása során keletkezett visszaigényelhető ÁFA követelés összege, **21.437 eFt összegben**.

A Közzolgáltató 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 figyelembe vételével kiszámítva, 2018. évre 17.691 eFt tagdíj bevételt terveztünk. Tervezésre került továbbá a 2010-2017. évi tagdíj hátralék 2.707 eFt összegben.

A támogatásértékű működési bevételként tervezett, összesen 20.398 eFt éves tagdíjból és előző évek tagdíjhátralékokból a 2018. év végéig 16.856 eFt-ot fizettek meg az Önkormányzatok, így a teljesülés 82,64 %.

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 Együtműködési 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 módosított Korm. határozat 2. számú melléklete alapján.

A Társulási Tanács a tervezett beruházással létrehozott vagyont az üzembe helyezést követően ingyenesen vagyonkezelésbe kívánja adni, így a beruházás 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 projekt tervezett megvalósítása: 2017. december 13. - 2020. december 31.

A Társulás a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára 2017.12.14-én 5.766.024 eFt KEHOP támogatási előleg került kiutalásra. Ezt figyelembe véve a 2018. költségvetési évben felhalmozási bevételként – az előlegben nem szereplő – fennmaradó 140.900 eFt KEHOP támogatás, 662.376 eFt önerő támogatás és 1.773.711 eFt ÁFA támogatás igénybevételével számoltunk. A projekthez kapcsolódóan az ÁFA támogatásból 2018. év végéig 259.108 eFt teljesítés történt.

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 Együtműködési Program 2014-2020 pályázati felhívásra. A pályázat azonosítószáma HUSKROUA/1701/LIP.

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. Közösén lehetővé teszik a "ZERO Lerakást" a projekt területen.

A projekt tervezett megvalósítása 2018. május-2021. április közötti időszak (36 hónap), így a 2018. költségvetési évet érintően a kiviteli tervdokumentáció támogatási összegét, **49.040. eFt ENI támogatási összeg** igénybevételét terveztük. Teljesítés még nem történt, ugyanis a támogató levél értelmében a projekt támogatási összege 2.000.000 euróval csökkent, jelenleg még ehhez kapcsolódóan az egyeztetések zajlanak.

3. Kölcsön visszatérülése

Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft-nek a Társulás által korábbi években nyújtott tagi kölcsön összegéből **10.000 eFt** visszatérülését terveztük be a tárgyévire, melyből 2018. december 31. napjáig 6.000 eFt teljesült. A fennálló követelés 18.000 eFt.

Az ÉAK Nonprofit Kft. 2018. évben előtörlesztette az Erste Bank Hungary Zrt. felé fennálló kötvénytartozását az OTP Banktól felvett hitelből. A korábbi évek kötelezettségeit a Társulás az ÉAK Nonprofit Kft. felé törlesztette, míg az OTP kötelezettségét újból előírta. Ezt technikai könyvelési lépéssel lehetett megoldani, melynek következtében a 2018.11.30. napján fennálló kötelezettség teljesítésre került, **1.247.304 eFt** összegben.

4. Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele

A Társulás 2018. évi költségvetésében a kiadások fedezetére az előző évben – a 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként – képződött **Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétel könyvelésre került 6.501.315 eFt** értékben.

A Társulás 2018. éves költségvetési bevételeinek pénzforgalmi teljesítése 9.719.269 eFt főösszeggel zárult.

KIADÁSOK

1. Működési kiadások

A **személyi jellegű juttatások** között került tervezésre 5.252 eFt összegben a Társulásnál titkárságvezetőként közalkalmazotti jogviszonyban lévő – koordináló, ügyviteli feladatokat ellátó – egy fő dolgozó éves bruttó munkabére, személyi jellegű juttatása és a társulási ülésekhez kapcsolódó egyéb személyi juttatások. 2018. év végéig a személyi juttatásokból **3.758 eFt** teljesült. A munkaadókat terhelő járulékok sor a személyi juttatáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok megfizetését tartalmazza **752 eFt** értékben.

A **dologi kiadások** között tervezett **267.091 eFt-ből 2018. év végéig 266.400 eFt** 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 Társulás által igénybevett a szilárdhulladék projekt saját erejét biztosító hosszú lejáratú kölcsön után a tárgyévben összesen **32.265 eFt kamatkiadás** 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 4.520 eFt került tervezésre. A 2018. évi kezességvállalási díj, **4.520 eFt** értékben merült fel, amely a kiszámlázott bérleti díjjal szemben kompenzációval lett kiegyenlítve.

A Társulás menedzsment szervezete a 100 %-os tulajdonában lévő SZSZBMFÜ Nonprofit Kft., amely szervezet végzi a Társulás vagyónak használatával, hasznosításával, a költségvetésének készítésével, előirányzat felhasználásával, előirányzat módosításával, a pénzkezeléssel, beszámolási kötelezettséggel, a Kincstári adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, valamint ellátja a pályázható projektek megvalósításához szükséges operatív feladatokat. Az ehhez szükséges személyi és technikai feltételeket az Ügynökség biztosítja, viseli az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket. Ezek fedezetére a tárgyévben 12.000 eFt **működési célú pénzeszköz átadás** került tervezésre. 2018. év végéig **12.000 eFt** pénzügyi teljesítése történt meg.

Az ÉAK Nonprofit Kft. hitelváltása miatt keletkezett **295.323 eFt** elengedett kötelezettség összegben a Társulás elengedte az ÉAK Nonprofit Kft. 2013. november hó előtt bérleti díj követelését ugyanekkora összegben.

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 NHKV Zrt.-vel 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 szerződéskötésre. A szerződés alapján 2018. december 31. napjáig leszállításra és kifizetésre került 20 db jármű, a maradék 8 db jármű leszállítása 2019. I. negyedévében várható.

A hatályos támogatási szerződés szerint a beruházás befejezési határideje 2018.12.31., így a 2018. évi költségvetésben a projekt teljes **beruházási költségével számoltunk bruttó 8.343.011 eFt** összegben. Azonban 2018. III. negyedévében kezdeményeztük a projekt befejezési határidejének módosítását 2020. december 31. napjára. 2018. évben a szállító járművek teljesítése történt meg **1.116.012 eFt** összegben.

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

A HUSKROUA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 pályázati felhívásra benyújtott **HUSKROUA/1701/LIP** azonosítószámú támogatási kérelem pozitív elbírálását követően elkezdődhet a kiviteli tervdokumentáció készítése. A 2018. évre ütemezett **beruházási költség bruttó 51.623 eFt**, teljesítése nem történt meg.

2.3. Tűzkár miatt a Nyíregyházi hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása

A Nyíregyházi mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményben 2017. évben öngyulladás folytán keletkezett tűzben a technológia több eleme súlyosan megsérült, ezért szükséges a meglévő gépek, berendezések sérült szerkezeti elemeinek bontása, a sérült szerkezeti elemek cseréje egyrésztől komplett új gépek, berendezések szállításával, másrésztől a meglévő gépek, berendezések sérült szerkezeti elemeinek javítása, cseréje, pótlása útján. Szükségessé vált továbbá a sérült technológiai elemek (szemipermeábilis fólia), kiszolgáló egységek (szociális konténer) pótlása, a technológia elhelyezésére szolgáló sérült térbeton javítása.

A Társulás a tárgyévben közbeszerzési eljárást folytatott le a Nyíregyházi hulladéklerakó telepen található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása, valamint kapcsolódó árubeszerzés és építési munkák témakörben. A közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a M-U-T Hungária Kft. adta. Ennek megfelelően a 2018. évben tervezett, a **felújítás becsült költségéből nettó 144.000 eFt + 38.880 eFt ÁFA** összegből **nettó 79.398 eFt + 21.437 eFt ÁFA** összeg került teljesítésre.

2.4. Gördülő beruházási terv elfogadása ÉAK Kft.

2018. november 30-án a társulási ülés elfogadta az ÉAK Nonprofit Kft. 2017-2018. évre kimutatott beruházási összegeinek megtérítését **95.532 eFt összegben**, melyet az ÉAK Nonprofit Kft kiszámlázott a Társulás részére. Ennek összege kompenzációval került kiegyenlítésre, az összeg a nettó bérleti díj összegébe került beszámításra.

2.5. Számítógép beszerzése

2018. októberében beszerzésre került a titkárságvezető részére egy számítógép **156 eFt összegben**.

3. Kölcsöntörlesztés

A Társulás a Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer megvalósításához szükséges 10% önerő biztosításához kötvénykibocsátás mellett döntött. A kötvénykibocsátást a Társulás 100%-os tulajdonában lévő Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. realizálta. Az ÉAK 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 kezese 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.

2018. november 30. napján a Társulás és az ÉAK Nonprofit Kft között fennálló kölcsönszerződés módosításra került, az ÉAK Nonprofit Kft. kifizette az Erste Bank felé fennálló kölcsöntartozását, OTP hitelből. Technikai lépésként az korábbi évek kötelezettségei az ÉAK Nonprofit Kft. felé rendezésre kerültek, és az új kötelezettségvállalás is megtörtént.

A Társulásnak 2018. évben az ÉAK Nonprofit Kft. felé négy – negyedévente esedékes – törlesztő részletet kellett megfizetnie az ERSTE Bank által közölt tőke és kamat összeggel megegyező mértékben. A tárgyévi költségvetésben 88 millió Ft tőke megfizetését irányoztuk elő, melyből két-két negyedévi részlet pénzügyi teljesítése történt meg az Erste Bank által és az OTP Bank által közölt értesítő alapján. Továbbá a fennmaradó Erste kötelezettség technikai teljesítése történt meg, így összesen **1.631.182 eFt** összegben teljesült. A kapcsolódó kamat és a kezességvállalási díj a dologi kiadások között szerepel.

A Társulás 2018. éves költségvetési kiadásainak pénzforgalmi teljesítése 3.558.735 eFt főösszeggel zárult.

Nyíregyháza, 2019. március 18.

Seszták Oszkár sk.
Társulás Elnöke

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

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-től 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 tekintetében megváltozott: **Vásárosnamény Város, valamint Olcsva Község Óvoda Fenntartó Társulása** lett.

A Társulási Tanács rendszeresen ülésezik, ahol többek között megvitatja és elfogadja az intézményvezető által előterjesztett dokumentumokat, beszámolókat. Az óvodai csoportokba felvehető maximális gyermeklétszám a korábbi évekhez hasonlóan 10 %-kal megemelésre került.

Egy összetartó, együttműködő, a külsőségekre és a belső tartalomra egyaránt nagy gondot fordító óvodai közösség végezte lelkiismeretesen gyermeknevelő munkáját a Vásárosnaményi Játékország Óvodáiban. A személyi ellátottság karbantartása, 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. Szeptembertől a Hétszínvirág Óvodában Marczi Erika mellett Matzon-Sipos Angéla látja el a vezető helyettesi feladatokat. Új munkaközösség-vezető megválasztására is sor került a Gyes-en lévő kolléganő helyére, Kissné Gráf Éva személyében. Munkájuk iránti elkötelezettségükkel, szakmai tudásukkal szolgáltak rá ezen feladatok ellátására.

A külső kapcsolatrendszer folyamatos ápolására, fenntartására az idei évben is nagy hangsúlyt fektettünk.

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.

Létszámadatok (2018. 10. 01. statisztikai létszám):

Óvoda neve, címe	Férőhelyek száma (db)	Gyermeklétszám (fő)	Pedagógus létszám (fő)	Technikai létszám (fő)
Vásárosnaményi Játékszág Óvodái Hétszínvirág Óvoda 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.	200	210*	20 (+3 GYES)	17(+2GYES)
Vásárosnaményi Játékszág Óvodái Aranyablak Tagóvodája-tagintézmény, 4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2.	50	36	4	3
Vásárosnaményi Játékszág Óvodái Tündérvirág Tagóvodája-tagintézmény, 4804 Vásárosnamény, Damjanich János utca 25.	50	48	4	2
Vásárosnaményi Játékszág Óvodái Olcsvai Tagóvodája, Platán Óvoda-tagintézmény, 4826 Olcsva, Petőfi utca 5. sz.	25	20	2	1
Létszámok összesen:	325	314	30	23

*A fenntartó engedélye alapján

3. Tárgyi feltételek:

A Hétszínvirág Óvodában ősszel befejeződött az óvoda épületének bővítése, udvarunk új játékokkal gazdagodott. Korszerű csúszdák, homokozók, dobáló játékok, valamint rugós hinták létesítésével gazdagodott óvodai udvarunk, valamint egy műfüves pálya is kialakításra került. Mindez az önkormányzat elnyert pályázatának köszönhetően valósulhatott meg. Így már egy tágas, korszerűen felszerelt új épületrésszel büszkélkedhetünk. Mindezeket az Önkormányzat segítségével, mosógéppel, hűtőszekrényel, az edényzet pótlásával, játékeszközök beszerzésével bővítettük. Az átadásra azonban nem került sor, így óvodásaink a megszokott helyen kezdték a nevelési évet. A korábbi nyolc gyermekcsoport helyett kilenc csoportot indítottunk, melyet a gyermeklétszám tett indokolttá. Ők átmenetileg a tornateremben rendezkedtek be. Az Óvodás Gyermekért Oktatási és Nevelési Alapítványnak és az Önkormányzatnak köszönhetően a Hétszínvirág Óvodában a régi gyermekfektető ágyakat sikerült korszerű, új ágyakra cserélnünk minden csoport számára. A pályázatnak köszönhetően a tálalókonyhában beszerelésre került egy pohárosásra alkalmas mosogatógép, és 2db ipari teljesítményű takarítógép segíti dajkáink munkáját.

A Tündérvirág óvoda egy új porszívót kapott, valamint az előforduló karbantartási feladatokhoz a szükséges anyagok beszerzésre kerültek (mosdókhoz, kazánszerelési munkálatokhoz, egyéb javításokhoz). A szülők jóvoltából egy forgóhintával bővült az óvoda udvara. Az Aranyablak Óvodában tükröket, csaptelepeket, WC ülőkéket cseréltünk. Alapítványi pénzből egy udvari dobáló játék, futóbicikli, egyéb készségfejlesztő játékok kerültek beszerzésre. A Platán Óvodában kisebb villanszerelési munkálatok, valamint vízvezeték felújítási és szerelési munkálatok történtek. Emellett a

gyermekmosdóban tükrök kerültek felszerelésre. Karbantartónk mindezen feladatok ellátásához maximálisan hozzájárult.

4. Szakmai tevékenység

Az intézmény alapító okirata határozza meg az óvoda szakmai alaptevékenységét:

„A 2011. évi CXCV. 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. A nevelési év kiemelt feladatai:

- ❖ A gyermekek kommunikációs kompetenciájának fejlesztése modellértékű, beszédre inspiráló környezet kialakításával, a kulturált, udvarias beszédformák elsajátíttatása tevékenységekbe ágyazott spontán kommunikációs helyzetek kihasználásával, mindennapi verselés, mesélés, mondókázás, bábozás-és drámajáték alkalmazásával.
- ❖ Az érzelmi tolerancia fejlesztése, a morális értékek kialakítása a drámajátékok segítségével.
- ❖ A mozgásfejlődés-és mozgáskoordináció fejlesztése labdajátékokkal.

Az éves munkatervben megtervezett módon – a nevelési év kiemelt feladatainak alárendelve – szervezték a munkaközösségek szakmai foglalkozásait az alábbiak szerint:

5.1 A munkaközösségi foglalkozások rendje:

Téma: A nyelvi fejlődés folyamata, az eltérő nyelvi fejlődés korai felismerése és terápiája

Cél: A kommunikációs problémák korai felismerése, az optimális fejlődés lehetőségeinek megteremtése az óvodai csoportokban.

Őszi foglalkozás:

Feladat: A nyelvi fejlődés folyamatának, a nyelvfejlődési elmaradásnak, valamint a nyelvi fejlődés zavarainak megismerése, a beszédzavaros-és megkésett beszédfejlődésű gyermekek fejlődését elősegítő anyanyelvi játékok, és mondókák gyűjtése, megismerése, rendszerezése.
Gyakorlati foglalkozás, csoport munka

Időpont: 2018. november 20.

Tavaszi foglalkozás:

Feladat: Személyes részvétel Tirol Zsuzsanna logopédus „*Beszédfejlődési zavarok óvodás korban*”c. Előadásán

Időpont: 2019. március 1.

Felelős: Kissné Gráf Éva munkaközösség vezető

Téma: A drámajáték alkalmazásának lehetőségei a kommunikáció, a metakommunikáció, a nyelvi kifejezőképesség és az érzelmi tolerancia fejlesztésében.

Cél: A beszédzavaros-és megkésett beszédfejlődésű gyermekek fejlődésének elősegítése, valamint az érzelmi tolerancia erősítése drámajátékok segítségével.

Őszi foglalkozás:

Feladat: Az óvodában is alkalmazható drámajátékok megismerése, a játékfajták személyiségfejlesztő hatása, szerepük a kommunikációs-és szociális képességek fejlesztésében.

Gyakorlati foglalkozás, csoport munka

Időpont: 2018. november 22.

Tavaszi foglalkozás:

Feladat: Személyes részvétel Tirol Zsuzsanna logopédus „*Beszédfejlődés zavarok óvodás korban*” című előadásán.

Időpont: 2019. március 1.

Felelős: Koncz Károlyné munkaközösség-vezető

5.2.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: 2019. április
- ❖ Éves beszámoló készítése
Időpont: 2019. június

Felelős: Sánta Csilla a szakmai team vezetője

Mindennek eredményeként fejlődtek az óvodában nevelt gyermekek értelmi, érzelmi és etikai képességei. Sikeres volt az egyéni képességfejlesztés, számos anyanyelvi játékkal, bábozással, dramatikus játékkal az érzelmi tolerancia valamint a nyelvi kifejezőmód fejlesztése. A népszokások átörökítésével erősödött bennük az összetartozás érzése, a különféle élethelyzetek viselkedésformák megismerése (pl. a konfliktuskezelés megfelelő formáinak elsajátítása) szókincsük bővült. A sajátos nevelési igényű gyermekek számára a fejlesztést a nevelési év folyamán biztosítottuk, óvodapedagógusaink pedig több előadáson is részt vettek e témát illetően. Ennek köszönhetően ismereteik bővültek, melyet a gyakorlatban tudnak hasznosítani.

A 2018/19-es nevelési évben, 2019 februárjában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala által hatósági ellenőrzésre került sor intézményeinkben. A dokumentumok tekintetében mindent rendben találtak, hiányosságként a következők kerültek megállapításra: az Aranyablak, és a Tündérvilla Tagóvodában a tornaterem, a logopédiai foglalkoztató, - egyéni fejlesztő szoba, nevelőtestületi és könyvtári szoba, többcélú helyiség, orvosi szoba, elkülönítő, és felnőtt étkező nincs. Az Olcsvai Platán Tagóvodában a logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba, nevelőtestületi és könyvtárszoba, többcélú helyiség, orvosi szoba, elkülönítő és felnőtt étkező szintén hiányosságként merült fel. Ezek mellett a hiányos tárgyi feltételeket (asztal, szék, szőnyeg, polc, tükör) folyamatosan pótoljuk.

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.

Négy fő óvodapedagógus nyugdíjba vonulását követően, valamint a gyes-en lévő óvodapedagógusaink helyére új kolléganők kezdtek meg intézményünkben a 2018/2019-es nevelési évet. Két fő óvodapedagógus, és egy dajka 40 éves jubileumi jutalmat vehetett át, a közeljövőben pedig további három óvodapedagógus kapja meg.

Az ünnepségek, rendezvények színfoltjaként a gyermekcsoportok műsorokkal, a vezetők és az óvodapedagógusok pedig személyes részvételükkel képviselték az óvodákat a város, és a társult település társadalmi-kulturális életében.

Gazdálkodási adatok:

A Társulási Tanács a Vásárosnamény Város, valamint Olcsva Község Óvoda Fenntartó Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 13.) számú társulási tanács határozatával fogadta el a 2018. évre vonatkozó, a gazdálkodását meghatározó előirányzatokat, melyet a tavalyi év folyamán egy alkalommal módosított. **A költségvetés eredeti előirányzatának főösszege 271 728 E Ft volt, mely az utolsó módosítás eredményeképpen 262 938 E Ft-ra változott.**

A tavalyi év folyamán jelentős változás történt a Társulás „életében”. Jánd és Kisvarsány Községek Önkormányzatai 2018. február 28. napján megtartott Társulási Tanács ülésén tájékoztatták a Társulás tagjait, hogy **2018. augusztus 31. napjával a Társulásból kiválnak** és óvodáikat 2018. szeptember 1. napjával egyházi fenntartónak adják át. A kilépés oka mindkettő önkormányzat esetében a kedvezőbb finanszírozás volt.

A Társulásból történő kiválást követően a Társulási Megállapodásban foglaltak alapján három hónapon belül – azaz **legkésőbb 2018. november 30. napjáig - a tagok kötelesek voltak egymással elszámolni.** Ez az **elszámolás a két önkormányzattal 2018. augusztus 31-ei fordulónappal határidőben megtörtént.**

A Társulási Megállapodást a kiválások miatt módosítani volt szükséges 2018. szeptember 1. napjával. Módosításra került továbbá a társulás által fenntartott Intézmény alapító okirata a fenntartónál, a tagintézmények körénél, a telephelyeknél, a feladatellátást szolgáló vagyon meghatározásánál, az Intézmény elnevezésénél, valamint a felvehető gyermeklétszámokban bekövetkező változások miatt.

Minderről Vásárosnamény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2018. (III.29.) önkormányzati határozatával döntött. Természetesen mindezt Olcsva Község Képviselő-testülete, és az akkor még Vásárosnamény Város, valamint Jánd, Kisvarsány, Olcsva Községek Óvoda Fenntartó Társulásunk Társulási Tanácsa is elfogadta a 4-5/2018. (IV. 06.) határozat számokkal.

A Társulás új neve *Vásárosnamény Város, valamint Olcsva Község Óvoda Fenntartó Társulása*.

Tagintézmények:

- a) Vásárosnaményi Játékszág 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.

Kikerült a tagintézmények sorából:

- a) Vásárosnaményi Játékszág Óvodái Jándi Tagóvodája, Vadvirág Óvoda-Tagintézmény, 4841 Jánd, Rákóczi út 44. sz.
- b) Vásárosnaményi Játékszág Óvodái Kisvarsányi Tagóvodája, Napsugár Óvoda-Tagintézmény, 4811 Kisvarsány, Fő utca 5. sz.

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

Így a 2018. évi beszámoló adatai alapján a kiadások és bevételek teljesítése **2018. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint alakult:**

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 **381 E Ft** volt.

Ez adja a KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOKAT: 381 E Ft-tal.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSKÉNT jelentkezik az Irányító szervi támogatás folyósítása a Vásárosnaményi Játékszág Óvodái részére 260 549 E Ft összegben, mely 100%-ban teljesült, a módosított előirányzathoz képest.

A költségvetési és finanszírozási kiadások adják a KIADÁSI FŐÖSSZEGET, mely fentiek alapján 260 930 E Ft-tal teljesült.

A Társulás bevételeinek alakulása:

- **A működési célú támogatások államháztartáson belülről 260 887 E Ft-ban, 100%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest 2018. 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: **219 445 E Ft** összegben.
 - A társult önkormányzatok számára a Társulás működési kiadásaihoz megállapított hozzájárulások mértékét mindösszesen: **41 442 E Ft-tal**. Vásárosnamény Város Önkormányzata **40 442 E Ft-ot**, Jánd Község Önkormányzata **0 E Ft-ot**, Kisvarsány Község Önkormányzata **1 000 E Ft-ot**, míg Olcsva Község Önkormányzata **0 E Ft-ot** adott át hozzájárulásként.

A Társulás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI a fentiek összegeként: 260 887 E Ft-ban teljesültek a 2018. évi beszámoló szerint.

A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 85 E Ft-ban teljesültek, mely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.

Ennek alapján a Társulás BEVÉTELI FŐÖSSZEGE: 260 972 E Ft-tal teljesült 2018. évben.

A Vásárosnaményi Játékország Óvodái kiadásainak alakulása:

- **A működési kiadások teljesülése: 260 648 E Ft, 99,6%-ban teljesültek:**
 - ✓ **A személyi juttatások** teljesülése 2018. évben: 203 275 E Ft, mely a módosított előirányzat 99,9%-a.
 - ✓ **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** teljesülése 2018. évben: 41 270 E Ft, mely a módosított előirányzat 100%-a.
 - ✓ **A dologi kiadások** teljesülése 2018. évben: 16 103 E Ft, mely a módosított előirányzat 94,2%-a.
- **Felhalmozási kiadások** teljesülése 622 E Ft, mely értékben informatikai eszközök, kisértékű tárgyi eszközök, és az új szárnyba karnisgarnitúra és függönyök kerültek beszerzésre.

A Vásárosnaményi Játékország Óvodáinak KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGE: 261 270 E Ft.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS teljesülésére nem került sor.

Így a Vásárosnaményi Játékország Óvodái KIADÁSI FŐÖSSZEGE: 261 270 E Ft-tal teljesült 2018. évben.

A Vásárosnaményi Játékország Óvodái bevételeinek alakulása:

- **Működési bevételek: 1 683 E Ft összegben tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét 125 E Ft összegben, melyen belül terembérleti díj került kiszámlázásra, a közvetített szolgáltatások értéket ÁH-n belül 1 554 E 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* (bérkorrekciók, kerekítésből adódó különbözetek) *4 E Ft*-tal. A működési bevételek 94,8%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

- **Működési célú támogatások ÁH-n belülről: 30 E Ft összegben teljesülve** jelenti a SZEM bizottság 79/2018.(XI.28.) sz. határozata alapján kapott pénzeszközt, mint gyermekközösségek tevékenységének támogatása, illetve kézműves foglalkozás támogatása.

A Vásárosnaményi Játékkország Óvodái KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK összege: 1 713 E Ft-ban teljesült.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEINEK teljesülése: 260 739 E Ft, mely egyrészt a Társulástól kapott intézményfinanszírozás összege 260 549 E Ft-tal, valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 190 E Ft-tal.

Ennek alapján a Vásárosnaményi Játékkország Óvodái BEVÉTELI FŐÖSSZEGE: 262 452 E Ft-tal teljesült 2018. évben, a módosított előirányzat 100%-a.

A Vásárosnaményi Játékkország Óvodái létszám alakulása:

A Vásárosnaményi Játékkország Óvodái **55 fő közalkalmazotti létszámmal** zárta a 2018-as évet. A Társulás munkaszervezetet nem tart fenn, így létszámmal sem rendelkezik.

A Társulási Tanács és a Vásárosnaményi Játékkország Óvodái 2018. évi maradványának alakulása:

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

Az alaptevékenység költségvetési egyenlege 949 E Ft, míg finanszírozási egyenlege: 275 E Ft volt.

Az összes maradványa 2018. évben ezek összegével egyenlő: 1 224 E Ft, mely szabadon felhasználható maradvány.

Tehát az összes jóváhagyott működési maradvány 2018. évben: 1 224 E Ft volt, mely kötelezettséggel nem terhelt (ebből – Társulás: 42 E Ft, Vásárosnaményi Játékkország Óvodái: 1 182 E Ft-tal szerepel).

Vásárosnamény, 2019. június 26.

Vezsné Oszlár Ildikó sk.
óvodavezető

IV. JÁND-VÁSÁROSNAMENY-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 szennyvízközmű-fejlesztés projektjében is. 2015-ben meg is kötötte Önkormányzatunk a konzorciumi megállapodást 9 településsel és az NFP Nonprofit Kft-vel. A „Szennyvízközmű fejlesztése új tisztítótelep építésével Vásárosnamény-Gergelyugornya városrészen és új szennyvízhálózat építésével Jándon” című beruházás kivitelezése a Megállapodás keretei között elkezdődött a jándi szennyvízhálózat kiépítésével. Ezt követően kezdik tisztítótelepen a munkálatokat. A hivatalos befejezési határidő 2020. december 4. napja.

Gazdálkodási adatok:

A Társulási Tanács a Jánd - Vásárosnamény-Gergelyugornya Víziközmű Beruházási Társulás 2018. költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 31.) számú társulási tanács határozatával fogadta el a 2018. évre vonatkozó, a gazdálkodását meghatározó előirányzatokat. A **költségvetés eredeti előirányzatának főösszege 167 E Ft volt.**

A 2018. december 31-i teljesítés a beszámoló adatai alapján az alábbiak szerint alakult:

A BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

- A működési bevételek 162 E Ft összegben teljesültek:
 - A Társulás részére korábbi ÁFA bevallások egyenlegeként visszaigényelhető ÁFA összegét tartalmazza. 2016. év során nem tudtuk visszaigényelni ezt az összeget, mivel a Társulás negyedéves ÁFA bevalló volt, és ebben az esetben a visszaigénylés összeghatára 250 E Ft. 2017. évben éves bevallóként, ez az összeg 50 E Ft-ra csökkent, így 2018. évben realizálódhatott a visszaigénylés.

Fentiek szerint a Társulás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK összege: 162 E Ft.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-ként előző évi költségvetési maradvány igénybevétele teljesült 6 E Ft összegben.

Ennek alapján a Társulás BEVÉTELI FŐÖSSZEGE: 168 E Ft.

A KIADÁSOK ALAKULÁSA:

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

A Társulás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK összege: 11 E Ft.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK nem teljesültek.

Ennek alapján a Társulás KIADÁSI FŐÖSSZEGE: 11 E Ft-ban teljesült a 2018.-as év folyamán.

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, 2019. július 4.




Filep Sándor
polgármester

„1. sz. Határozati javaslat”
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (.....) 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 **nem 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: 2019. 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
.../2019. (.....) 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 **nem fogadja el** a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tevékenységéről készített beszámolót.
- 2) Felkéri a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának Elnökét, hogy az átdolgozott beszámolót készítse el, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. szeptember 30.

A határozatot kapják:

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

„3. sz. Határozati javaslat”
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati határozata

a Vásárosnamény Város, valamint Jánd, Kisvarsány, Olcsva Községek Óvoda Fenntartó Társulása
tevékenységéről, pályázataikról, szolgáltatásaikról készített beszámoló elfogadásáról

A Képviselő-testület:

„A” változat:

Megtárgyalta és **változtatás nélkül elfogadja** a Vásárosnamény Város, valamint Jánd, Kisvarsány, Olcsva Községek Óvoda Fenntartó Társulása tevékenységéről készített beszámolót.

„B” változat:

- 1) Megtárgyalta és **nem fogadja el** a Vásárosnamény Város, valamint Jánd, Kisvarsány, Olcsva Községek Óvoda Fenntartó Társulása tevékenységéről készített beszámolót.
- 2) Felkéri Polgármestert, mint a Vásárosnamény Város, valamint Jánd, Kisvarsány, Olcsva Községek Óvoda Fenntartó Társulása Társulási Tanácsának Elnökét, hogy az átdolgozott beszámolót készítse el, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. szeptember 30.

A határozatot kapják:

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

„4. sz. Határozati javaslat”
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati határozata

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

A Képviselő-testület:

„A” változat:

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

„B” változat:

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

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. szeptember 30.

A határozatot kapják:

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