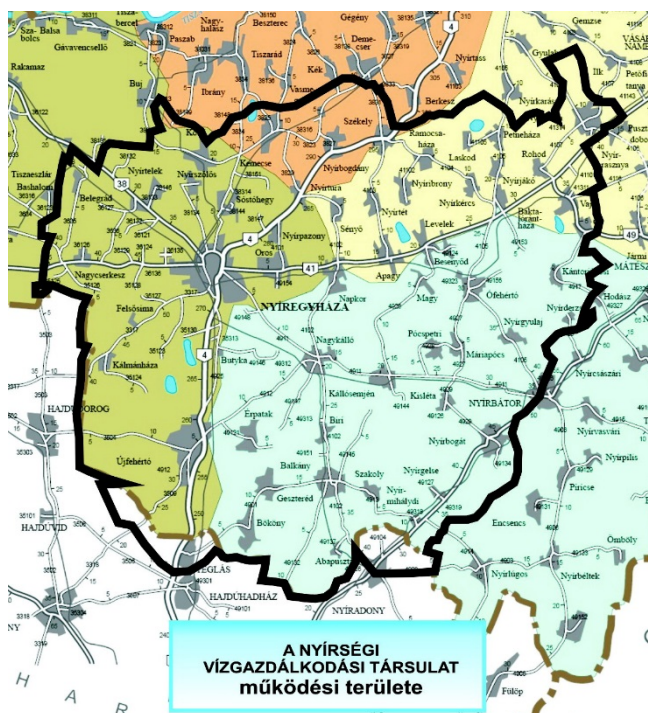


## Tájékoztató Rendkívüli küldöttgyűlés 2019. március 16.

### Közcélú feladatellátás

A 2014.01.01-től hatályos törvényváltozások szerint „a társulat az érintett települési önkormányzat költségvetési hozzájárulásából, önkéntes támogatásokból és a vállalkozásból származó eredményéből végzi tevékenységét. A társulat közfeladataihoz történő önkormányzati hozzájárulás mértékéről, folyósításának feltételeiről az üzemeltetési szerződésben kell rendelkezni.”

- „32. **társulati közfeladat:** a társulat működési területén a társulat tagjainak közös érdekeit, valamint üzemeltetési szerződés esetén a települési önkormányzati tulajdonban lévő vizek és vízáteremtőművek fenntartását, üzemeltetését és fejlesztését szolgáló vízgazdálkodási tevékenység;
- 33. **társulati művek:** a víztársulat saját tulajdonában lévő művek, valamint a települési önkormányzati vagy magántulajdonban lévő azon művek, amelyek fenntartására, üzemeltetésére és fejlesztésére a tulajdonos a víztársulattal üzemeltetési szerződést köt;”



Apagy, **Baktalórántháza**, Balkány, **Besenyőd**, **Biri**, **Bököny**, **Geszteréd**, Kemece, **Kisléta**, **Kállósemjén**, **Kálmánháza**, Kántorjánosi, Kótaj, **Laskod**, **Levelek**, **Magy**, **Máriapócs**, **Nagycserkesz**, **Nagykálló**, **Napkor**, **Nyírbogdány**, **Nyírbogát**, **Nyírderzs**, **Nyíregyháza**, **Nyírgelse**, **Nyírgyulaj**, **Nyíribrony**, **Nyírbogát**, **Nyírkércs**, **Nyírmada**, **Nyírmihálydi**, **Nyírpazony**, **Nyírtelek**, Nyírtura, Nyírtét, **Petneháza**, **Pócspetri**, **Ramocsaháza**, **Rohod**, **Szakoly**, **Székely**, **Sényő**, **Vaja**, **Ór**, **Érpatak**, **Ófehértó**, **Újfehértó**, **Nyírbátor**, **Téglás**, **Nyíradony**, **Hodász**.

**Vastag betűvel kiemelve: Együttműködő partnerek**

**Piros betűvel jelölt: Önkormányzati csatornával nem rendelkező település**

**Foglalkoztatás alakulása a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulatnál  
2011.01.01. – 2020.02.29. között**

Foglalkoztatási program időtartama	létszám (Fő)	támogatási forrás (ft)
2011.01.07-2011.12.31	235	324300 000
2011.09.01-2011.11.30	60	22 693 134
2012.02.01.-2012.12.31	585	760 767 423
2013.03.01- 2013.06.30	297	132 738 305
2013.11.01-2014.04.30	294	191 850 369
2014.05.01-2014.12.31	250	179 405 123
2015.03.01-2015.11.30	200	206 767 606
2015.12.01-2016.02.29	200	69 193 038
2016.03.01-2017.02.28	200	279 890 031
2017.03.01-2017.08.31	180	127 184 471
2017.09.01-2018.10.31	180	285 376 911
2018.11.01.-2019.02.28	165	71 367 914
2019.03.01-2020.02.29	150	195 368 300
<b>Összesen:</b>	<b>2 691</b>	<b>2 846 872 625</b>

**A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működésének, gazdálkodásának 2019. évi bemutatása**

**1. Közfoglalkoztatás**

Közfoglalkoztatás keretében folyamatos a foglalkoztatás, munkavégzés.

Érintett települések száma: 28.

Foglalkoztatási program időtartama: 2019.03.01.-2020.02.29. (12 hónap)

Engedélyezett létszám: 150 fő (tényleges létszám: 143 fő, 95% feletti)

A program összköltsége: 195 368 e Ft. (bér +jár: 172 895 e Ft, közvetlen költség: 17 286 e Ft, szervezési költség: 5 186 e Ft.

**2. Vállalkozási tevékenység**

Nyíregyháza nyíltárkos belvízelvezető csatornák karbantartási feladatainak elvégzése

Fenntartással érintett csatorna hossza: 7,63 km

Tervezett megbízási díj: 4 387e Ft

**3. Központi működési költség mértéke, finanszírozása**

**2019. évi működési (központi) költségek (adatok e Ft -ban):**

Megnevezés	2018. adatok e Ft -ban	2019.
<b><u>Anyag jellegű ráfordítás</u></b>	<b><u>8 693</u></b>	<b><u>5 549</u></b>
-anyag költség	563	1 251
- igénybe vett szolgáltatás (üggyvédi díj, könyvvizsgálat, munkavédelmi szolgáltatás, posta, telefon)	6 088	3 324
-egyéb szolgáltatás (biztosítás, tagdíj, bank ktg.)	2 042	974
<b><u>Személy jellegű ráfordítás</u></b>	<b><u>16 895</u></b>	<b><u>15 091</u></b>
-Béreköltség	12 178	11 113

-egyéb személyi jellegű kifizetések (sgk. használat, üzleti vendéglátás, béren kívüli juttatás) -Járulékok	2 224	1 986 1 992
<b>Egyéb ráfordítás (helyi adó)</b>	<b>76</b>	<b>543</b>
<b>Összesen:</b>	<b>25 664</b>	<b>21 183</b>

**2019. évi finanszírozás:**

**Működési forrás (adatok e Ft-ban)**

- **Területi hozzájárulás**

Időszak	Kiszámlázott érték	Befizetés	Hátralék
2017. év	16 780	7 961	8 819
2018. év	10 199	7 335	2 864
2019. év	10 199	8 345	2 182

- **Foglalkoztatási hozzájárulás**

Időszak	Kiszámlázott érték	Befizetés	Hátralék
2017. év	4 380	3 504	876
2018. év	3 960	3 048	912
2019. év	2 652	2 184	184

- Hozzájárulásból befolyt bevétel: 12 895 e Ft
- Tárgyi eszköz értékesítés: 200 e Ft. (permetező gép)
- Munkagép bérlet: 950,- e Ft
- Vállalkozási díj: 4 817,- e Ft

**Központi működtetés összeg költsége: 21 183 e Ft.**

**Központi működtetés fedezete mindösszesen: 18 862 e Ft.**

Gazdálkodási adatok	2018. év	2019. év
	tény adatok	tény
<b>Anyag jellegű szolgáltatások</b>	<b>22 851</b>	<b>20 496</b>
Anyag költség	8 843	10 230
Igénybe vett szolgáltatások	12 359	8 387
egyéb szolgáltatások költsége	1 649	1 879
<b>Személy jellegű ráfordítások</b>	<b>198 058</b>	<b>181 725</b>
béreköltség	164 546	153 638
egyéb szem. Jell kifizetések	13 682	9 093
bérfjárulékok	19 830	18 994
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 998</b>	<b>1 332</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>219</b>	<b>544</b>
<b><i>Költség, ráfordítás összesen</i></b>	<b><i>223 126</i></b>	<b><i>204 097</i></b>
<b>Bevételek</b>		
Értékesítés nettó árbevétele	13 829	5 767
Egyéb bevétel	204 188	193 401
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>218 017</b>	<b>199 168</b>
<b><i>Eredmény:</i></b>	<b><i>- 5 109</i></b>	<b><i>- 4 929</i></b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>192 296</b>	<b>222 068</b>
<b>Források összesen</b>	<b>192 296</b>	<b>222 068</b>

**Folyószámla egyenleg: 2019.12.31-én:**

Közfoglalkoztatási számla: 11 568 786,-Ft  
Központi számla: 1 965 200,- Ft  
Mindösszesen: 13 533 986,- Ft

**Közfoglalkoztatási program lebonyolításához nyújtott előleg: 28.000 e Ft.**

**A rendkívüli Küldöttgyűlés összehívásának oka:**

**A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat likviditási problémája miatt végelszámolással történő megszüntetése vagy a további működtetésének megoldása.**

**Jelenlegi helyzet:**

**1. A 2019.03.01-2020. 02.29-időszak foglalkoztatási program lezárult,** a közvetlen költségek, bérek kifizetésre kerültek. A közfoglalkoztatott dolgozók munkaviszonya a Nyírségi Vgt-nél 2020.02.29-én megszűnt.

- A munkabérek adó-járulék vonzata még kiegyenlítés előtt áll. (mindösszesen: 5.500 e Ft) összegben.

- **Fedezetlen kötelezettségek:**
- Fennálló egyéb kötelezettség (kölcson) összege: 4.500 e Ft.
- Szállítói tartozás: 1 250 e Ft
- Hatóság felé fennálló kötelezettség: 8.800 e Ft
- **Mindösszesen: 14 550 e Ft**

A társulat vezetése 2020. 02.17-én összevont Intéző-Felügyelő Bizottsági ülést tartott, melyen határozat született 1./2020. (02.07). számon a további kötelezettségek vállalásának felfüggesztéséről a Küldöttgyűlés megtartásáig, a rendkívüli likviditási problémákra, a társulat további működtetésnek akadályára való tekintettel.

Így a 2020.03.01-2021.02.28-ig tartó foglalkoztatási program 182 000 e Ft összegben, 139 fő foglalkoztatásával 30 település érintettségével, 2020. február 26-án nem került aláírásra, Társulatunk kérelmet terjesztett a Kormányhivatal felé, melyben megkértük a közfoglalkoztatási program Hatósági szerződésének 2020. március 20-án történő aláírási lehetőségét.

#### **Likviditási probléma kialakulásának oka:**

- a fizető tagok számának csökkenése
- Kintlévőségek stagnáló mértéke
- közfoglalkoztatási program elszámolásának szigorúbb feltételei
- egy havi bérelőleg - megszűnt az áthidaló forrás
- finanszírozás és költségfelmerülés időszakának eltérése
- Vgt. tartalékok kiürülése.

#### **A Küldöttgyűlésnek felelős döntést kell hoznia:**

- I. a társulat működésképtelenségének kimondásáról, a jogutód nélküli megszűnésről (feloszlatastról) vagy
- II. a kötelezettségek rendezéséről, és a további működtetésről.

A további működtetés esetén:

- állományi létszám számáról (jelenlegi állományi létszám 4 fő).
- a közfoglalkoztatási program indításáról

## 2020. évi működtetési, gazdálkodási stratégia:

adatok e Ft -ban.	2020. évi ktg terv	2020 évi költségterv	2020. évi költségterv
	végelszámolással 2020.01-03 havi tény ktg-ek+ lezárásig tartó működtetés	1 fő létszámmal 75 fő közmunkával 2020.01-12 hó	változatlan állományi létszámmal, 139 fős foglalkoztatással
Nettó árbevétel	-	4 500	4 500
Társulati területi bevétel	11 000	11 000	11 000
Társulati foglalkozt. Bev.	0	2000	4 000
Közfogl. Támogatás	-	98 000	182 000
<b>Összes bevétel</b>	<b>11 000</b>	<b>115 500</b>	<b>201 500</b>
Anyag jellegű ráfordítás	<b>3 000</b>	<b>7 500</b>	<b>9 000</b>
Személy jellegű ráfordítás	<b>7 500</b>	<b>7 000</b>	<b>13 800</b>
áll. Létszám bér+jár ktg 2020.01-03 hó	3 500	7 000	13 800
végkielégítés	4 000	-	-
Egyéb ráfordítás	<b>14 300</b>	<b>112 300</b>	<b>196 300</b>
bevont idegen forrás kiegyenlítési kötelezettség	4 500	4 500	4 500
Hatóság felé fennálló kötelezettség 2020.01-03	6 000	6 000	6 000
Idegen forrás bevonás-TE ért, áfa kötelezettsége	3 800	3 800	3 800
Közfoglalkoztatási költség	-	98 000	182 000
Közfogl. Saját erő		1 500	3 000
létszám	0 fő	76 fő	143 fő
<b>Összesköltség, ráfordítás</b>	<b>24 800</b>	<b>126 800</b>	<b>219 100</b>
eredmény	- 13 800	- 11 300	- 17 600
kiegészítő befizetés	13 800	11 300	17 600

### **Jogutód nélküli megszűnés (felosztatás) hatása:**

- A Nyírségi Vgt területén **véglegesen, jogutód nélkül megszűnik** a vízgazdálkodási társulat
- Megszűnik a területi jelenlét
- Nem folytatódik a magas létszámú foglalkoztatás
- Ellátatlan közfeladat- VIZIG hatáskör
- 180 millió forint költségvetésű állami forrásfelhasználás meghiúsulása
- Kivethetővé válik a működési területen a közcélú érdekeltiségi hozzájárulás, melynek **mértéke 3000 Ft /ha összegű is lehet** ( 1995. évi LVII. tv. 8§.2 bek, mód. . 2010. évi CXLVIII tv. 92 §. 1. )
- „Újbóli megalakulás „ szinte lehetetlen!

### **További működtetés lehetősége:**

- Az állami forrás biztosítással megvalósuló (180 millió Ft. összköltségvetésű) foglalkoztatási program, közfeladat ellátás további folytatása
- az együttműködő Önkormányzat min. tízszeres hozzáadott érték növekményt érhet el a saját működési területén
- Minimális ráfordítással (társulat működési forrásigénye: 20 millió Ft) biztosítható a településen a belvízelvezető csatornák, karbantartási feladatainak ellátása, ezáltal a biztonságos üzemeltetés
- a társulat dolgozói által biztosított területi jelenlét,
- havária helyzetek azonnali kezelése,
- munkahely biztosítása öt-hét fős brigádok foglalkoztatásával a településen élők számára, megélhetést biztosítva ezzel számukra és családjuk részére.

### **Likviditási probléma megoldási javaslat:**

- Tájékoztatás a kintlévőségekről- megtörtént
- Tárgyi eszköz értékesítés – a 2019. évben, és a 2020. évi I. negyedévben megtörtént
- 2020. évi területi hozzájárulás kiszámlázása az éves rendes küldöttgyűlést megelőzően (tájékoztató levél kíséretében, IB-EB határozat melléklettel)
- Közfoglalkoztatási program mértékének csökkentése (139 fő helyett – 75 főre)
- Területi -/ foglalkoztatási hozzájárulás mértékének növelése min. 30% -kal (jelenlegi mérték 2012. évben került megállapításra, elfogadásra)
- Gazdálkodó magánszemélyek, mezőgazdasági vállalkozások bevonása, mely által az egyes önkormányzatok finanszírozási terhei csökkenthetők.

### **Országos helyzet alakulása:**

- Országos Szövetség tisztújítása, NAK, OVF, MAGOSZ, BM egyeztetéssel
- **Területi vízgazdálkodás felértékelődése**
- Öntözés, és az öntözéshez kapcsolódó fejlesztések **kiemelt fontossága**
- **2020-2030 közötti időszakba 17 milliárd Ft állami forrásbiztosítás az öntözés, vízgazdálkodás fejlesztésére, ösztönzésére.**

**A Társulat vezetésének szakmai javaslata:**

A Társulat további működtetése egy fő állományi létszámmal 75 fős közfoglalkoztatási program lebonyolításával, azzal a feltétellel, hogy a tagok / Önkormányzatok vállalják a működtetéshez szükséges emelt díjak befizetésének teljesítését.

Amennyiben a Küldöttgyűlés a Társulat további működése mellett dönt az igazgatót a Küldöttgyűlés utasítja a Közfoglalkoztatási szerződés megkötésére.

**Kérem a Tisztelt Küldöttek felelős döntésének meghozatalát!**

Nyíregyháza, 2020.03.16.

Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat  
Offenbacherné Imre Gabriella  
igazgató