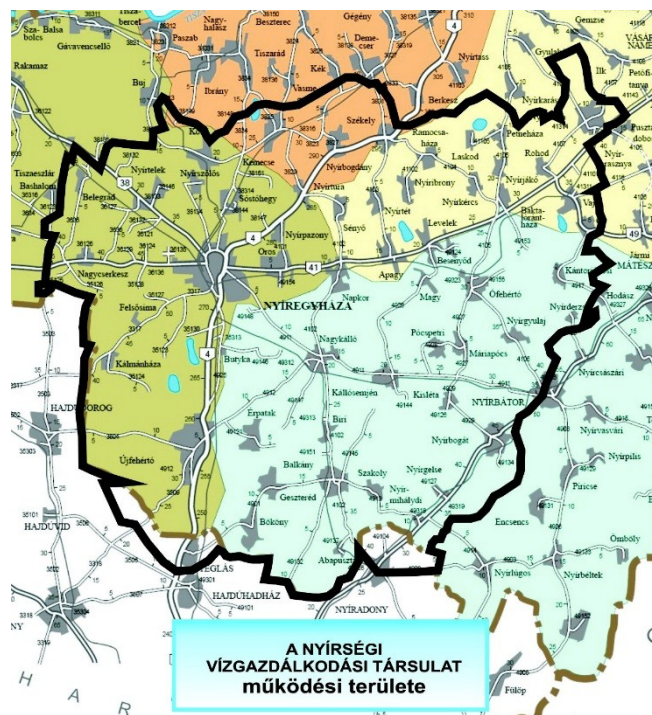


Tájékoztató
Rendkívüli küldöttgyűlés
2019. február 22.

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 vízellátási művek 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, Nyírbrony, Nyírjákó, Nyírkércs, **Nyírmada**, Nyírmihálydi, Nyírpazony, **Nyírtelek**, Nyirtura, 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. – 2018.10.31. 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
Összesen:	2 691	2 580 136 411

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működésének, gazdálkodásának 2018. évi bemutatása

1. Közfoglalkoztatás

Folyamatos munkavégzés, foglalkoztatás

Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: 154 fő

Érintett települések száma: 28

Kezelt csatorna hossza: 113 km

Foglalkoztatási program keretében felhasznált költségtérítés összege: 204 788 e Ft

2. Aktuális közfeladat ellátás

Közfoglalkoztatás keretében folyamatos a foglalkoztatás, munkavégzés.

Érintett települések száma: 28.

Foglalkoztatási program időtartama: 2018.11.01-2019.02.28. (négy hónap)

Engedélyezett létszám: 165 fő (tényleges létszám: 139 fő, 80% feletti)

A program összköltsége: 71 367 e Ft. (bér +jár: 63 157 e Ft, közvetlen költség: 6 315 e Ft, szervezési költség: 1 895 e Ft.

3. Országos Közfoglalkoztatási program tervezés, folytatás

- Érintett települések száma: 28.
- Foglalkoztatási program időtartama: **2019.03.01-2020.02.29.** (Tizenkettő hónap)
- Engedélyezett létszám: 155 fő, tervezetben leadott létszám: 150 fő
A program összköltsége: **195 368 e Ft.** (bér +jár: 172 896 e Ft, közvetlen költség: 17 286 e Ft, szervezési költség: 5 186 e Ft.

4. Központi működési költség mértéke, finanszírozása

2018. évi működési (központi) költségek (adatok e Ft –ban) :

Megnevezés	adatok e Ft -ban
Anyag jellegű ráfordítás	8 693
-anyag költség	563
- igénybe vett szolgáltatás (ügyvédi díj, könyvvizsgálat, munkavédelmi szolgáltatás, posta, telefon)	6 088
-egyéb szolgáltatás (biztosítás, tagdíj, bank ktg.)	2 042
Személy jellegű ráfordítás	16 895
-munkabér +járulék	12 178
-egyéb személyi jellegű szolgáltatás (sgk. használat, üzleti vendéglátás, béren kívüli juttatás)	2 224
-szakképzési hozzájárulás	2 473
Egyéb ráfordítás (helyi adó)	76
Összesen:	25 664

2018. 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

- Foglalkoztatási hozzájárulás

Időszak	Kiszámlázott érték	Befizetés	Hátralék
2017.	4 380	3 504	876
2018.	3 960	3 048	912

- Egyéb vállalkozási bevétel:

Munkagép bérlet: 7 374,- e Ft
Vállalkozási díj: 4 560,- e Ft
Összesen: 11 934,- e Ft

Bevétel mindösszesen: 22 317 e Ft
Működésre fordítható: 19 269 e Ft. (3 048 e Ft közfoglalkoztatás kiegészítés)

Folyószámla egyenleg: 2018.12.31-én:

Közfoglalkoztatási számla: 7 555 477,-Ft
Központi számla: 4 606 879,- Ft
Mindösszesen: 12 162 356,- Ft

Folyószámla egyenleg: 2019.01.22-én:

Közfoglalkoztatási számla: 1 005 599,-Ft
Központi számla: 1 038 618,- Ft
Mindösszesen: 2 044 217,- Ft

Fennálló egyéb kötelezettség (kölcsön) összege: 10 000 e Ft.

Likviditási probléma kialakulásának oka:

- a fizető tagok számának csökkenése
- befizetési hajlandóság csökkenése
- közfoglalkoztatási program elszámolásának szigorúbb feltételei
- egy havi bérelőleg - megszűnt az áthidaló forrás
- Év váltás miatti előleg elszámolás, négy havi költségkeret 70%-os felhasználása 2018.12.31-ig. (lehetőség szerint)
- Vgt. tartalékok kiürülése, finanszírozás és költségfelmerülés időszakának eltérése

Törvényi változások:

- küldöttgyűlés helyett csak közgyűlés a társulat legfőbb szerve, csak a közgyűlés hozhat fizetési kötelezettség megállapítására irányuló határozatot.

Likviditási probléma megoldási javaslat:

- Területi hozzájárulás kiszámlázása, az előző években nem fizető tagok felé is 2018. évre. (9 727 e Ft összegben) -követelés állomány növekedés (tájékoztató levél kíséretében) – bizonytalan befizetési arány,
- 2019. évi területi hozzájárulás kiszámlázása az éves rendes küldöttgyűlést megelőzően (előlegként) (tájékoztató levél kíséretében, IB-EB határozat melléklettel)
- Tárgyi eszköz értékesítés – melléklet szerint

- Közfoglalkoztatási program mértékének csökkentése – melléklet szerint
- Területi -/ foglalkoztatási hozzájárulás mértékének növelése (jelenlegi mérték 2012. évben került megállapításra, elfogadásra)
- Gazdálkodó magánszemélyek, mezőgazdasági vállalkozások bevonása, mely által az egyes önkormányzatok finanszírozási terhei csökkenthetők.
- Működési terület , tagság átalakítása – fizetési kötelezettség megállapíthatósága finanszírozás biztosítása érdekében

2019. évi feladatok meghatározása

Eredményesség-Cash Flow	2018. év	2019. év		
	tény adatok	Végelszámolással 2019.05.31.	3 fő áll. létszámmal	áll.létszám nélkül
Anyag jellegű szolgáltatások	8 693	1 757	7 167	4 860
<i>Anyag költség</i>	563	235	563	563
Igénybe vett szolgáltatások	6 088	2 537	5 104	3 697
javítás , karbantartási ktg (irodai eszk, gépjármű)	462	193	462	462
telekomm. Ktg.(telefon , posta)	882	368	560	560
könyvvizsgálati díj	360	150	360	360
munkavédelmi , oktatási ktg, tanácsadói díj	857	357	857	350
jogi szolgáltatás díja	1 200	1 000	1 200	1 200
tagsági díj (hidrológiai társaság, VTOSZ)	285		165	165
<i>egyéb szolgáltatások költsége</i> (biztosítás, nyomkövetési szolg, Gps..)	2 042	250	1 500	600
Személy jellegű ráfordítások	16 895	13 263	16 453	15 463
béreköltség	10 122	4 218	10 122	5 060
egyéb szem. jell kifizetések	2 242	934	1 800	1 100
bérfelrakások	4 531	1 357	4 531	3 186
- szociális hozzájárulási adó	(2 057)	(857)	(2 057)	(986)
- szakképzési hozzáj. Közp+közm	(2 473)	(500)	(2 200)	(2 200)
végkielégítés + felmondás idejére járó díj		4 460		2 360
végkielégítés+ felmondási díj járulékok		937		495
egyéb ráfordítások	76	35	76	76

Kölcsön visszafizetési kötelezettség		10 000	10 000	10 000
Költség, ráfordítás összesen	25 664	25 055	33 696	30 399
Források				
területi hj	7 623	10 000	14 000	12 000
foglalkoztatási hj	3 048	-	3 600	3 600
váll tev bev. gép bérlet, egyéb megb.	12 111	-	6 500	5 000
Tárgyi eszköz értékesítés		15 000	10 000	10 000
Működési bevételek összesen:	22 782	25 000	34 100	30 600
Eredmény (écs elsz. nélkül)	- 2 882	- 55	404	201

A Küldöttgyűlésnek a likviditási probléma miatt keletkezett kölcsön vonatkozásában határozatot kell hoznia.

A kölcsön összege: 10.000.000,-Ft , azaz Tízmillió forint. Lejárati ideje: 2020.02.06.

A kölcsön visszafizetésének biztosítékeként a társulat tulajdonában lévő tárgyi eszköz állomány részét képező piaci, forgalomképes munkaeszközök kerültek bevonásra, melyek értékesítése nyújt fedezetet a kölcsön kifizetésére. **A határozat meghozatalának lényege az eszközök értékesítési időpontjának meghatározása.**

Végelszámolás hatása:

- A Nyírségi Vgt területén megszűnik a vízgazdálkodási társulat
- Megszűnik a területi jelenlét
- 156 fő foglalkoztatása megszűnik
- Ellátatlan közfeladat- VIZIG hatáskör
- 200 millió forint költségvetésű állami forrásfelhasználás megghiúsulása
- Kivethetővé válik a működési területen a közcélú érdekeltségi hozzájárulás, melynek mértéke 3000 Ft /ha összegű is lehet (1995. évi LVII. tv. 8§.2 bek, mód. . 2010. évi CXLVIII tv. 92 §. 1.)

További működtetés hatása:

- Az állami forrás biztosítással megvalósuló (200 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.

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

Eredményes együttműködésben bízva kérem a Tisztelt Küldöttek felelős döntésének meghozatalát!

Nyíregyháza, 2019.02.20.

Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat
Offenbacherné Imre Gabriella
igazgató