



Vasárosnamény Város Önkormányzata Polgármestere

4800 Vasárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Telefon/Fax: 0645/470-652

honlap: www.vasarosnameny.hu

e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu

Száma: 151/.....*4.653-1*/2024.

Készítette: Nagy Tímea/BEREGTÖT Kft. Vezetője,

Éberhardt Gábor/ÉAK Nonprofit Kft. Ügyvezetője,

Patakiné Szögi Mónika/Sz.Sz.B.M. Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

A határozati javaslatok elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

az önkormányzat társulásainak 2023. évi tevékenységeiről szóló beszámoló elfogadására
(Készült: a Képviselő-testület 2024. június 25-i rendes ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vasárosnamény Város Önkormányzata jelenleg két társulás tagja. Mindkettőben fontos, kötelező feladatainkat látjuk el hatékonyabban, mintha önállóan végeznénk.

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.”

Vasárosnamény Város Önkormányzata társulásai:

1. Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: BEREGTÖT),
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 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 2024. évi munkatervében június hónapra ütemezte az önkormányzat társulásainak tevékenységéről, pályázataikról, szolgáltatásaikról készített beszámoló tárgyalását.

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

1) BEREGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

A beszámoló - terjedelmére tekintettel - az előterjesztés mellékletét képezi.

2) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló kiegészítésre került az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉAK Nonprofit Kft.) ügyvezetőjének a Társulási Tanács 2024. május 23. napján megtartott ülésén ismertetett tájékoztatójával, részletesebb képet nyújtva a hulladékkezelés 2023-at érintő változásairól.

Beszámoló a Társulás 2023. évi tevékenységéről:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: 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 zárszámadással érintett év tekintetében a Társulás tagönkormányzatainak önkormányzati feladat-ellátási körükbe tartozott a településeken az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárdhulladék kezelése, a hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása, valamint az illegális hulladéklerakók felszámolása, a bezárt hulladéklerakók rekultivációs munkáinak elvégzése. Ez változott 2023. július 1. napjától, amely időponttól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás már nem önkormányzati alapfeladat. A **társulások jövőbeni működésének kereteit** a szakági jogszabály rendezi. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 92/A. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak ellátáshoz használt létesítmény, eszköz és vagyonelem vagyonelem kezelése céljából, a települési **önkormányzatok társulásai mindaddig fennmaradhatnak**, ameddig az érintett létesítmény, eszköz vagy vagyonelem az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához igénybevételre kerül. A Magyar Állam a tevékenységet közbeszerzési eljárás keretében 35 évre koncesszióba adta át a MOL részére. A koncesszor koncessziós társaságként megalapította a MOL MOHU Zrt-t. A fentiek alapján elmondható, hogy az **ÉAK Nonprofit Kft., mint alvállalkozó rendelkezik a teljes hulladékgazdálkodási feladatellátáshoz szükséges műszaki, humán erőforrás és pénzügyi kapacitással, mely nagymértékben köszönhető a tulajdonosok eddigi döntéseinek, mellyel elősegítették, hogy a koncessziós rendszerben a feladatellátást változatlan színvonalon, hosszú távon folytatni tudja a Társulás.**

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

I. A Társulás 2023. évi gazdálkodása

BEVÉTELEK

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

1. Működési bevételek

- Bérleti díj:

A Társulás és az ÉAK Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján a hulladékkezelő eszközrendszer bérbeadásából és a korábbi évekből fennmaradó bérleti díj követelés miatt 2023. évben **4 692 631 867 Ft** bérleti díj bevétellel számoltunk, melyből 1.642.621.000 Ft realizálódott.

A nettó bérleti díjból 3. év végéig az ÉAK Nonprofit Kft. 401 663 620 Ft-ot kompenzációval egyenlített ki, mely szerint a fizetendő nettó bérleti díjba beszámításra került a Társulást terhelő négy negyedéves kölcsön-törlesztőrészlet és annak kamatai, valamint a 2023. évre megfizetett kezességvállalási díj, továbbá a gördülő beruházási tervben átszámlázott számla kiegyenlítése is.

Az ÉAK Nonprofit Kft. által eddig felhalmozott, 2023. december 31. napján fennálló kiegyenlített bérleti díj tartozás összege 4 169 897 509 Ft.

A közszolgáltató ÉAK Nonprofit Kft. 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 újrapótlására,
- a jelenleg üzemelő lerakók jövőbeni rekultivációs költségeire, valamint
- a saját forrás biztosításához igénybe vett banki hitel tőketörlesztésére és kamatainak megfizetésére.

- **Kiszámlázott bérleti díj ÁFA:**

Az intézményi működési bevételek között terveztük az ÁFA bevételeket 1.289.450.745 Ft összegben, amelyből 2023. év végéig 443 519 418 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 1 Ft kamatbevételet írt jóvá a Társulás számláján 2023. évben.

- **Általános forgalmi adó visszatérítése:** az ÉAK Nonprofit Kft által kiszámlázott, üzemeltetésre átadott eszközök felújítását terhelő ÁFA **62 832 000 Ft.**

- **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, 2023. évre 17 234 340 Ft tagdíj bevételt terveztünk. Tervezésre került továbbá a 2010-2022. évi tagdíj hátralék 6 091 010 Ft összegben.

A működési bevételként tervezett, összesen 23 325 350 Ft éves tagdíjból és előző évek tagdíjhátralékokból a 2023. év végéig 16 394 420 Ft-ot fizettek meg az önkormányzatok, így a teljesülés 70,4 %.

2. Működési célú átvett pénzeszköz (Kölcsön visszatérülése)

A Társulás által előző években nyújtott tagi kölcsön összegéből az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZSZBMFÜ Nonprofit Kft.) részéről tárgyévben visszafizetés nem történt.

3. Felhalmozási bevétel:

A Társulás 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 tekintetében bevétel 2023 évben 2 367 463 512 Ft összegben teljesült.

4. Finanszírozási bevételek:

A Társulás 2023. évi költségvetésében a kiadások fedezetére az előző években képződött költségvetési maradvány igénybevétel könyvelésre került 3 013 658 758 Ft értékben.

A Társulás 2023. éves költségvetési bevételeinek pénzforgalmi teljesítése 7 546 532 611 Ft főösszeggel zárult.

KIADÁSOK

1. Működési kiadások

A dologi kiadások között tervezett 1 691 396 776 Ft-ból 2023. év végéig 1 468 180 328 Ft került kifizetésre, mely a következőket tartalmazza: a Társulás működéséhez kapcsolódó 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 KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosító számú projekt keretében megvalósuló beruházás fordított adó (FAD) befizetett összegét is a működési kiadások között kell szerepeltetni. A dologi kiadások közt került megtervezésre a KEHOP projekt nyilvánosság biztosítása és a szemléletformálás megvalósítása.

A Társulás által igénybevett, a szilárdhulladék projekt saját erejét biztosító hosszú lejáratú kölcsön után a tárgyévben összesen 113 034 698 Ft kamatkiadás és 3 101 744 Ft kezességvállalási díj teljesült.

A Társulásnál szolgáltatási kiadásként merült fel a könyvvizsgálói díj, az Eper program használati díja, bankköltség, a KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosító számú projekt nyilvánosság biztosítása és szemléletformálás költségei is a szolgáltatások kiadásai soron 140 045 998 Ft összegben realizálódott.

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosító számú projekt keretében megvalósuló beruházás fordított adó (FAD) befizetett 817 205 000 Ft.-ban, projekt nyilvánosság biztosítása és a szemléletformálás megvalósítására 139 574 152 Ft összegben teljesült.

2. Egyéb működési célú támogatások:

A Társulás munkaszervezete a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal, mely szervezet részére a tárgyévben 21 000 000 Ft működési célú pénzeszköz átadás került tervezésre. 2023. év végéig 21 000 000 Ft pénzügyi teljesítése történt meg.

A Társulás az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft-nek működési célú támogatást nyújtott a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására, mely alapján 69 298 344 Ft pénzügyi teljesítés történt.

3. Felhalmozási kiadások

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

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosító számú projekt a 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. A 2021. évi felhalmozási kiadások között nem merült fel

kiadás. A projektben csak előleg kifizetés realizálódott 1.547.098.514 Ft összegben. A 2022. évi felhalmozási kiadások nettó 1.973.837.503 Ft összegben realizálódott a Fordított adózás miatt az áfa fizetési kötelezettséget a dologi kiadások között szerepeltetjük, melynek összege 575.183.075 Ft. A Projekt kapcsán felhalmozási kiadásokra 2023. évben 3.183.157.543 Ft. összeg került kifizetésre.

- Gördülő beruházási terv elfogadása ÉAK Nonprofit Kft.

Az ÉAK Nonprofit Kft. a 2022. évi felújítási költségeket csak 2023. évben számlázta ki, így felújítási költség 21 322 792 Ft összegben valósult meg.

- Hulladékgyűjtő autók beszerzése:

A Társulás részéről a közszolgáltatás minőségi biztosításához az elkülönítetten történő hulladékgyűjtés hatékonyságának növelése érdekében hulladékgyűjtő autók beszerzése vált szükségszerűvé. Az első ütem 8 db hulladékgyűjtő autó beszerzése, lezárult, mely 875 792 000 Ft összegben teljesült.

- Immateriális javak beszerzése:

A Társulás keretén belül további rekultivációs tervek készültek (Gyulaháza, Nyírbogát, Nyírmada, Olcsva) településeken, az elkészítése áthúzódott a 2024. évre, így a költségek a következő évet fogják terhelni.

4. Kölcsöntörlesztés

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 2023. 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 101 726 422 Ft tőke megfizetését irányoztuk elő, mely pénzügyi teljesítése 76 572 547 Ft összegben történt az OTP Bank által közölt negyedévi törlesztő részlet értesítése alapján, az utolsó negyedéves részlet 2024. évben fog teljesülni.

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

A Társulás 2023 éves költségvetési kiadásainak pénzforgalmi teljesítése **6 796 898 765 Ft** fő összeggel zárult.

I. ÉAK Nonprofit Kft. beszámolója

A 2023. évi üzleti tervünk úgy készült, hogy a készítés időpontjában csak az első félévre tervezett bevételeink voltak jó közelítéssel ismertek, mivel az ágazat 2023. II. félévétől gyökeres átalakulás előtt állt. A hulladékgazdálkodás rendszere 2023. évben alapjaiban változott meg: I. félévben még az NHKV volt a felélős a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás irányításáért és finanszírozásáért. A II. félévtől azonban az állami hulladékgazdálkodási feladatok ellátását az ország teljes területén a MOL Nyrt., mint 35 évre szerződött koncesszor végzi.

Az I félév közszolgáltatási árbevételét az NHKV Zrt. 2023. januárjában kiközölte, majd a záró elszámolás szeptemberben meg is történt.

2023.07.01-je óta az országos hulladékgazdálkodási rendszert a MOL Nyrt, mint koncesszor szervezi és finanszírozza, döntően alvállalkozási szerződéseken keresztül. A MOHU-MOL üzleti modellje alapján –

követve az állami közfeladat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és intézményi résztevékenységének jogszabály általi elkülönítését - a hulladékgazdálkodás alapvetően két ágra oszlik: a lakossági közszolgáltatásra és az intézményi piaci jellegű szolgáltatásra.

Ezen túlmenően a MOL külön szerződés keretében piaci alapon (hatósági áron) vásárol Társaságunktól hulladék kezelési (válogatás) ártalmatlanítási (kezelés és lerakás) és hasznosítási (komposztálási) szolgáltatásokat is.

2023. II. félév adatai alapján látható, hogy az alvállalkozói díjakat a MOHU a korábbi finanszírozási adatokból, a korábbi mennyiségi adatokra osztva kalkulálta, így azok kellő mértékben fedezik Társaságunk költségeit.

Pozitív változást jelent, hogy a MOHU havi elszámolás alapján fizeti az alvállalkozói díjakat, továbbá jelenleg a teljes szerződéses összeg havi rendszerességgel kiszámlázható, és határidőre be is érkezik. A biztos finanszírozással a Társaság likviditási helyzete jelenleg nincs veszélyben: jelenlegi feltételek mellett az új rendszer jól kiszámítható, stabil működést ígér.

Koncesszió kívüli szolgáltatási terület maradt az építési hulladék szállítása és kezelése, melyet továbbra is piaci alapon végez az ÉAK Nonprofit Kft.

A fentiek alapján 2023. év I. félévében bevételünk döntő része az állami tulajdonú NHKV Zrt-től, majd a II. félévben a MOHU-MOL Zrt.-től - közvetlenül vagy régiókoordinátorain keresztül közvetetten - származott. Ezen bevételeken túlmenően társaságunk jelentős állami, ill. önkormányzati forrást vagy támogatást nem kapott, a fennálló beruházási hitelen túlmenően hitelt nem vett igénybe.

Az általános magyarországi üzleti környezetből fakadóan 2023 évben jelentősen nőttek költségeink 2022. évhez viszonyítva, azonban azok értéke nem érte el a tervezett szintet. A főbb költség-elemek a munkabér, az energia és az alkatrész költségek voltak.

Az üzleti terv a bérköltségek inflációkövető emelését tartalmazta, továbbá – igazodva a MOL támasztotta követelményekhez, valamint az évközben beinduló új létesítmények erőforrás igényéhez – jelentős létszám bővítést is tartalmazott, mely csak a IV. negyedévben realizálódott, és akkor is a tervezettnél alacsonyabb mértékben, így a bérköltség a tervezett szint alatt maradt.

Energiafogyasztásunk (döntően villamosenergia) költsége és az üzemanyag költségünk valamivel terv alatt realizálódott, mivel itt is csak a II. félévben (sőt, leginkább az utolsó negyedévben) léptek be az új beruházások.

Energia és üzemanyag költségeink jelentős racionalizálására nem volt mód, mivel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás színvonalán (ill. a finanszírozó által meghatározott feladatokon) nem csökkenthetünk, mivel a meghatározott díjak adott szolgáltatási elemekhez és célértékekhez kötöttek.

A lezárt KEHOP programban elkészült gépek és létesítmények üzemeltetésbe vétele is csak a III. negyedévben követően történt meg, melyek eredményeként a Társulás felé az I. félévhez képest magasabb-bérleti díjat fizetett meg Társaságunk. További bérleti díjat fizetett meg Társaságunk a hulladéklerakók infláció miatt csökkent rekultivációs és utógondozási alapjának szinten tartása érdekében.

2023-ban célunk volt, hogy sikeresen integrálódjunk a koncesszori rendszerbe, továbbá hogy - a koncessziós társaság finanszírozása mellett - az ÉAK Nonprofit Kft. piaci értékét folyamatosan növeljük a tulajdonosi vagyontartásának és gyarapításának érdekében.

A koncessziós rendszerre történő átállás során stabilitást jelentett az a tény, hogy Társaságunk rendelkezik a teljes vertikumú hulladékgazdálkodási feladatellátáshoz szükséges műszaki, humán erőforrás és pénzügyi kapacitással, ami nagymértékben köszönhető a tulajdonosok eddigi döntéseinek, mellyel elősegítették, hogy a koncessziós rendszerben a feladatellátást változatlan színvonalon, hosszú távon folytatni tudja az ÉAK Nonprofit Kft.

1. A TÁRSASÁG ADATAI

A Társaság cégneve: **Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.**

A Társaság székhelye: **4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22.**

A Társaság telephelyei:

Központi telephely	Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Hulladéklerakó	Nyíregyháza - Külterület 02354/5 hrsz.
Hulladéklerakó	Nyíregyháza-Oros, Szállási út 72.
Hulladékudvar	Nyíregyháza, Korányi F. u. 3.
Hulladékudvar	Nyíregyháza, Kerék u. 1.

A Társaság fióktelepei:

Hulladéklerakó	Nagyhalász-0346/1 hrsz.
Hulladéklerakó	Kisvárdá - Külterület 068/17 hrsz.
Hulladéklerakó	Nagyecsed - Külterület 0188/19 hrsz.

A tulajdonosok neve (cégneve), székhelye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék gazdálkodási Társulás
4400 Nyíregyháza Hősök tere 5.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.

Mérleg összetétel

(e Ft-ban)

<i>Eszközök</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Források</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Befektetett eszközök	2 964 561	3 114 545	Saját tőke	3 463 310	3 778 800
Készletek	144 098	158 052	Céltartalékok	390 000	606 539
Követelések	764 149	2 656 329	Kötelezettségek	6 190 071	8 338 659
Pénzeszközök	5 229 455	7 493 353	Passzív időbeli elhatárolás	702 238	735 937
Aktív időbeli elhatárolás	1 643 356	37 656			
<i>Eszközök összesen</i>	<i>10 745 619</i>	<i>13 459 935</i>	<i>Források összesen</i>	<i>10 745 619</i>	<i>13 459 935</i>

A mérlegfőösszeg a bázishoz képest jelentős 2 714 316 eFt növekedést mutat. Eszköz oldalon a befektetett eszközök növekedése a megvalósított beruházásoknak köszönhető, mely már évek óta egy kívánt változást hozott, mely szerint a tárgyévben nagyobb mértékű volt a fejlesztés, mint az elszámolt értékcsökkenési leírás.

A forgóeszközök mindegyike jelentős mértékben nőtt, melyek közül a követelések háromszoros, de pénzeszközök is több mint 40%-os mértékben, kétmilliárd forintot meghaladóan nőttek.

A követelések növekedésének oka, hogy előző évben az NHKV elszámoló számláját a mérlegkészítés időpontjáig csak elhatárolással tehetjük be az éves bevételek közé, mert még az elszámolások csak mérlegkészítést követően készültek el, és így a számla is. Az év második felétől fennálló új rendszerben viszont a szerződéseknak megfelelően, néha kisebb csúszásokkal, de minden 2023. évi árbevétel mérlegkészítésig számlázásra került, így vagy a pénzeszközöket (amennyiben már kifizetésre is került), vagy a követeléseket gyarapította.

Forrás oldalon szintén minden elem növekedést mutat. A saját tőkében csak az adózott eredmény növekedése jelentkezik. A saját tőkén belül további átrendeződés, hogy korábban képzett fejlesztési tartalékot oldottunk fel, és 2023-as évben pedig további jelentős mértékben képeztünk új fejlesztési tartalékot. Ennek megfelelően az átvezetések megtörténtek a lekötött tartalék és az eredménytartalék között.

Céltartalékok között kimutatott növekedés az utógondozásra, valamint további nagyobb jövőbeni költségek fedezetére képezett összegek eredményezik.

A kötelezettségek növekedése főként kapcsolt vállalkozással szembeni szállítói kötelezettség növekedéséből adódik. A passzív időbeli elhatárolások között kimutatott növekedés nem számottevő, itt főként a korábban átvett és halasztott bevételként nyilvántartott összeg és több időszakot érintő, de később számlázott 2023. évben figyelembe vett költségek és ráfordítások találhatók.

GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS

1.1. Bevételek

A társaság tevékenységeinek bevételei az első félév vonatkozásában a megszokott rend szerint a Szolgáltatási Igazgatóságnál jelentkeztek. Így ide könyveltük a teljes közszolgáltatásért járó szolgáltatási díj 100%-át, mivel annak összetételéről és tevékenységenkénti összegeiről (százalékaról) 2023 év első felére adattal rendelkezünk. Ennek alapján a vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékok kezelésért járó díjat sem tudtuk meghatározni és a Műszaki Igazgatósághoz közvetlenül lekönyvelni. A műszaki igazgatóság árbevételét csak a költségek arányában a tevékenységi eredmény táblázatában, mint társüzemi átadás jelenítettük meg.

Az elvégzett feladatok elismeréséből, illetve a második félévben gyűjtésre került hulladék mennyiségéből adódóan a Társaságunk összes árbevételének 62,6 %-át kitevő közszolgáltatás keretében végzett szolgáltatás árbevétele a tervezett árbevétel meghaladóan realizálódott.

Az ipari hulladék gyűjtés árbevétele a Társaságunk saját nevében végzett gyűjtési feladatok (nem koncessziós körbe tartozó hulladékok gyűjtése) árbevételének összessége.

Összességében a szolgáltatási igazgatósághoz tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és egyéb szolgáltatási feladatok ellátása az egész szolgáltatási területre vonatkozóan biztosításra került. Az igazgatóság árbevétele a 2022. évi tény bevétel jelentősen (9,39 %) meghaladó mértékben, a 2023. évre tervezett szintet 1,88 %-kal meghaladva valósult meg.

Műszaki Igazgatóság árbevétele:

A Műszaki Igazgatóság árbevétele több részből tevődik össze, egyrészt a három hulladéklerakó depóniáinkon elhelyezett hulladékok ártalmatlanítási, az inert hulladékok kezelési díjaiból, valamint a kezelt és értékesített szelektív hulladékok hasznosításra történő átadásából, továbbá a zöldhulladék kezelés/hasznosítás és komposzt értékesítés díjaiból, utolsó sorban pedig egyéb bérleti díjakból.

Az üzleti partnereinktől származó hulladékok mennyisége megnövekedett, így magasabb szintű árbevételértünk el az ipari és inert hulladék kezelés területén.

A papír haszonanyag világpiaci felvásárlási ára az év első felében emelkedett, az egyéb haszonanyagok ára viszont csökkent (műanyag, fém, üveg) a tervezett egységárhoz képest, a pozitív és negatív változásokat az értékesítési bevételeink is lekövezték.

2023. július 01. napjától az igazgatóság árbevételének legnagyobb részét a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel megkötött - továbbiakban részletezett - hulladékkezelési, ártalmatlanítási alvállalkozói szerződések teljesítéséből tevődött össze. 2023. július 01. napját követően Társaságunk szelektív hulladék értékesítési tevékenységet nem végzett.

Összességében a műszaki igazgatósághoz tartozó hulladékkezelési és egyéb szolgáltatási feladatok ellátásával, az árbevétel a 2023. évre tervezett szintet 2,99 %-kal meghaladva valósult meg.

Központi Igazgatás árbevétele:

A Központi Igazgatás árbevételeként tervezett és teljesített tevékenységek főként PR területhez kapcsolódnak. Kiemelt feladatunknak tartjuk továbbra is a szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő rendezvényeinket, akcióinkat. Továbbá itt szerepel azon eszközeink hasznosítása, melyet átmenetileg a tevékenységünkhöz nem tudunk felhasználni. Az év második felétől szervezeti felépítés miatt az ügyfélszolgálati tevékenységek bevétele is itt jelentkezik. Ezeket a szerződéseket a régiókoordinátorokkal tudtunk megkötni, ügyfélszámra lebontva a két koordinátor területén más-más árral.

Bevételek					(e Ft-ban)	
Ágazat	2022. tény	2023. évi terv	2023. évi tény	Index tény/tény	Index tény/terv	
Szolgáltatási Igazgatóság						
Közszolgáltatás/koncesszió keretében végzett szolgáltatás	6 613 593	6 981 230	7 081 193	107,07%	101,43%	
Nyíregyháza ipari hulladék gyűjtés	103 049	171 250	77 877	75,57%	45,48%	
Kisvárdai ipari hulladék gyűjtés	29 503	32 000	28 755	97,46%	89,86%	
Nagyecsed ipari hulladék gyűjtés	48 770	52 000	34 770	71,29%	66,87%	
Gyűjtődényezet bérlet	37 486	35 200	36 469	97,29%	103,61%	
Raktári értékesítés	53 417	60 000	47 663	89,23%	79,44%	
Hulladékszállítás egyéb árbevétele	8 682	71 239	235 329	2710,54%	330,34%	
Összesen	6 894 500	7 402 919	7 542 056	109,39%	101,88%	
Műszaki Igazgatóság						
Nyíregyházi lerakó ártalmatlanítás	146 161	617 310	848 225	580,34%	137,41%	
Kisvárdai lerakó ártalmatlanítás	73 811	370 300	461 839	625,70%	124,72%	
Nagyecsed-i lerakó ártalmatlanítás	70 397	318 127	430 877	612,07%	135,44%	
Előkezelés inert hulladék	182 217	100 000	107 130	58,79%	107,13%	
Egyéb előkezelés	91 442	695 658	566 171	619,16%	81,39%	
Válogatómű	0	654 200	566 050	0,00%	86,53%	
Közszolgáltatás keretében papír hull.értékesítés	125 064	8 000	14 967	11,97%	187,09%	
Ipari papír hulladék értékesítés	129 760	20 000	28 021	21,59%	140,11%	
Közszolgáltatás keretében műanyag hull.értékesítés	400 362	97 000	83 334	20,81%	85,91%	
Ipari műanyag hulladék értékesítés	10 532	5 000	1 853	17,59%	37,06%	
Közszolgáltatás keretében fém hull.értékesítés	48 323	20 000	16 298	33,73%	81,49%	
Ipari fém hulladék értékesítés	7 165	7 000	3 225	45,01%	46,07%	
Üveg hulladék értékesítés	6 151	4 500	3 181	51,72%	70,69%	
Zöld hulladék hasznosítás	3 689	4 000	3 555	96,37%	88,88%	
Egyéb árbevétel	57 761	170 230	49 086	84,98%	28,84%	
Összesen:	1 352 835	3 091 325	3 183 812	235,34%	102,99%	
Központi Igazgatás						
Egyéb árbevétel	8 507	8 000	121 224	1424,99%	1515,30%	
Összesen	8 507	8 000	121 224	1424,99%	1515,30%	
Árbevétel összesen	8 255 842	10 502 244	10 847 092	131,39%	103,28%	
Egyéb bevétel	170 170	60 000	146 757	86,24%	244,60%	
Pénzügyi bevétel	262 030	250 000	313 661	119,70%	125,46%	
Bevétel összesen	8 688 042	10 812 244	11 307 510	130,15%	104,58%	

1.2. Költségek és ráfordítások alakulása

1.2.1. Anyagjellegű költségek és ráfordítások

Anyagjellegű ráfordításainkat az előző évek figyelembevételével és az előttünk álló feladatokkal terveztük. A készletezés minimális mértékű volt a költségek optimalizálása miatt. Ezt kellett követnünk ebben az évben is. Az anyagjellegű ráfordítások a tervhez képest igaz növekedést mutatnak, de a nagy összegű emelkedéseknek a bevétel oldalon is meg van a hatása (I. félév: haszonanyag).

1.2.1.1. Költségelemek jelentős összetevői:

- Javítási, fenntartási anyag, eszköz:

A vásárolt anyagok közül jelentős költséget képvisel a javítási és segédanyagok beszerzése. Ezek a költségek nagymértékben függenek a forint-euro árfolyam alakulásától. A tevékenység végzéséhez

elengedhetetlen javítások nagy részét saját műhelyünkben végezzük. Költségeink előző évhez képest jelentősen emelkedtek, de még így sem érték el a tervezett szintet. Sajnos eszközeink jelentős része folyamatos karbantartást és nagymértékű alkatrészcsereket igényel.

- *Szelektív hulladék anyag költsége,*

Ezen a soron az ipari eredetű szelektív hulladékért - legnagyobb részben papírhulladékért - kifizetett beszerzési árat számoljuk el. Ezek főként a megyében található nagyobb mennyiségben keletkező termelési csomagolási hulladékokért fizetett felvásárlási díjak voltak az I. félévben.

- *Üzemanyag:*

Az üzemanyag felhasználásunk mennyisége tervszintű volt, mivel az elmúlt évekhez képest nem változott sem a tevékenységi terület sem a szolgáltatás színvonala. A magas üzemanyag árak hatására sem kellett korlátozni tevékenységünket. Terv készítésekor az előző éves változások hatására kicsit borúlátónak bizonyultunk az árak tekintetében, mely szerencsére nem igazolódott be. Így mind előző évhez képest, mind a tervekhez képest költségben jelentős mértékű megtakarítást értünk el.

- *Munka-, védőruha,*

Társaságunk 2023-ben az előző évekhez hasonlóan a saját munkavállalóinknak minden munka- és védőruha felhasználását, a közfoglalkoztatott létszámnak pedig a védőkesztyűt biztosította az előző évekhez hasonlóan.

- *Energia (víz, gáz, villamos)*

Ezen a soron a víz, villamos áram és a gázszolgáltatás közvetlenül az energiaszolgáltatótól beszerzett értékei szerepelnek. A válogató mű az egyik legnagyobb energia felhasználó egységünk. Ezekben a sorokban bekövetkezett növekedések az üzemanyag után talán a legdrasztikusabbak.

- *Nyomatvány. irodaszer*

Ezen a soron előző évhez hasonlóan szerepel a 2022. IV. negyedéves számla mellé NHKV által kiküldött matricák előállítási költsége, melyet társaságunk szerzett be, és viseli a költségeit. Kisebb részben a saját nyomtatvány és irodaszer költségünk terv szintű volt.

- *Bérleti díjak,*

A különböző pályázati úton beszerzett eszközök Társulásnak fizetett díját és a közszolgáltatás végzéséhez elengedhetetlen eszközök bérleti díját tartalmazza. A társulásnál megképzett díj a felmerülő (értékcsökkenés) és jövőbeni költségekre (rekultiváció) megképzett összeget tartalmazza.

- *Szállítási költség:*

A költség nem legnagyobb részét az ipari eredetű papírhulladék hasznosításra történő fuvarozása tette ki az I. félévben, a hasznosításra átadott mennyiség csökkenésével a szállítási költségünk is csökkent.

- *Postai szolgáltatás:*

Ezen szolgáltatási díjunk tervhez képest kis mértékben csökkent. Sok esetben keresnek minket elektronikus úton, melyre mi is ezen a módon válaszolunk. Továbbá egyre gyakoribb az elektronikus számlát választó ügyfelünk.

- *Karbantartás, javítás:*

Ezen a soron a használt eszközök, járművek karbantartási költségei találhatóak. Azokat a speciális idegen javításokat tartalmazza, melyeket saját műhelyünk nem tud elvégezni eszköz, vagy humán erőforrás hiány miatt.

- *Hulladékkezeléssel kapcsolatos költségek*

A költség legnagyobb része az elkülönítetten gyűjtött lakossági, együttes szelektív hulladék (Vegyes papír, PET, PE fólia, PP+HDPE, Fémcsomagolási, Italos karton, Üveg) válogatásából adódik.

- *Egyéb igénybevett szolgáltatás*
Ezen a soron jellemzően a felhasznált útdíj költsége, gépek, készülékek felülvizsgálati díja, üzemorvosi szolgáltatás, munka, - tűzvédelmi, -ADR szaktanácsadás, szennyvíz szolgáltatás díjai merülnek fel.
- *Egyéb költség (adó, járulék, termékdíj)*
A lerakásra kerülő hulladék után fizetendő lerakási járulék elszámolása történik ezen a soron.
- *Eladott áruk beszerzési értéke:*
Ennek a sornak a legjelentősebb értéke az NHKV által számlázott szelektív hulladék díja.
- *Közvetített szolgáltatások:*
Ezen a soron jelentkeznek a más vállalkozásoknak továbbszámlázott rezszi költségek. Továbbá azok az igénybevett szolgáltatások, melyek átszámlázásra kerültek a Társulás eszközein végzett felújítások során.

2. PÉNZÜGYI HELYZET

2.1. Kintlévőség alakulása 2023.12.31-én

Vevői egyenleg (kapcsolt vállalkozással együtt):	2 269 123 862 Ft
ebből, határidőn belüli:	2 206 197 288 Ft
ebből, határidőn túli:	62 926 574 Ft
elszámolt értékvesztés:	11 883 212 Ft

2.2. Szállítói kötelezettség alakulása 2023.12.31-én

Szállítói egyenleg (kapcsolt vállalkozással együtt):	5 930 063 968 Ft
ebből, határidőn belüli:	2 350 840 082 Ft
ebből, határidőn túli:	3 579 223 886 Ft

Határidőn túli kötelezettségeink tulajdonosainkkal szemben fennálló kötelezettség, melyből 2 750 159 000 Ft összeget még a mérlegkészítésig, február hónapban kiegyenlítettünk.

2023. ÉVI TEVÉKENYSÉGEINK, SZOLGÁLTATÁSAINK ÉRTÉKELÉSE

Közszolgáltatási résztevékenység

Társaságunk az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására kötelezett MOHU MOL Zrt., mint Koncessziós Társaság által kijelölt TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal és az NHSZ Zounok Zrt.-vel, mint régiókoordinátorokkal kötött Régiókoordinátori Közreműködői Szerződésekből adódóan 247 településen látja el a közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó feladatellátást.

12 település esetén az NHSZ Zounok, 235 település esetén a TAPPE Kft. a régiókoordinátor.

A feladatellátás kiterjed a közszolgáltatási résztevékenységen belül gyűjtött

- vegyeshulladékok házhoz menő gyűjtésére,
- elkülönítetten gyűjtött hulladékok házhoz menő és gyűjtőpontos gyűjtésére (PMFT, üveg, zöld és lom)

- létesítményekben (hulladék udvar) keletkező hulladékok kezelő létesítménybe történő szállítására,

Ügyfélszolgálati tevékenységek

Az Ügyfélszolgálat számára is kiemelt jelentőségű, változásokkal terhelt év volt a 2023-as gazdasági év. Félévtől már nem közszolgáltatói, hanem területi szolgáltatói minőségben kellett ügyfélszolgálati tevékenységünket ellátni. 2023. július 1. napjától a számlák kibocsátója a MOHU. Az ügyfélszolgálati feladatokra a szerződést a régiókoordinátorokkal kötötte meg a Társaság. 2023. július 1. napjától az ügyfélszolgálati tevékenységre ügyfél/fő/év alapján tervezett bevételeket. Sajnos az ebből származó bevétel nem nyújt teljes fedezetet költségeinkre. A különbség abból is adódhat, hogy a koncessziós társaság nem tudta minden szerződött szolgáltató esetén teljes pontossággal megítélni az adott feladatra szánt és fordított költséget. Az országosan egységes díjmeghatározás így kisebb aránytalanságokat eredményezett.

2023. évben a Társaság változatlan feltételekkel működtette telefonos és személyes ügyfélszolgálatait. A telefonos ügyintézők száma meghaladta a 41 000 beszélgetést. Írásban 22 745 megkeresés érkezett, három ügyfélszolgálati irodánkban összesen 5 258 fő ügyét intéztük el. A szám adatok is mutatják, hogy az ügyfélszolgálat munkaszervezése megfelelően igazodik az átalakuló ügyfél igényekhez. A beérkező ügyek 53 %-a e-mailben érkezik, és a személyes ügyintézés a teljes ügyintézésnek csak 23 %-át teszi ki. Az e-mail megkeresés az ügyfelek türelmetlenségével is párosul, melyet megfelelő technikával (folyamatkód, elektronikus aláírás) kezelünk.

Az év során az ügyintézők negyedévente átlagosan 180 000 számla kibocsátásához szolgáltattak adatot. A panasz lehetőségét is magában hordozó feladattal érintett ügyfelek (hulladékszállítás, változás-bejelentés) száma 2023-ban meghaladja a 180 000 ügyfelet, ehhez képest a 2023. évben beérkezett 924 db panasz - melyből csak 269 db volt jogos panasz - ezrelékben mérhető.

Ha a panaszokat csak az összes beérkező levél (postai és elektronikus) számával vetjük össze, a jogos panaszok aránya 1 %-ot mutat.

2023 évben a Társaságunknál működő Integrált Minőség- és Környezetmenedzsmenti rendszer megújító auditja sikeresen megtörtént az EN ISO 9001:2015 és EN ISO 14001:2005 nemzetközi szabványok alapján (hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és egyéb engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan).

Összegezve: valamennyi jogszabályban előírt környezetvédelemmel (hulladékgazdálkodással, levegővédelemmel, földtani közeg és vízvédelemmel, természetvédelemmel, zajvédelemmel) kapcsolatos adatszolgáltatásnak, bevallásnak, engedélyeztetési eljárásnak és jelentésnek, valamint előírt kötelezésnek telephelyenként és tevékenységi körönként határidőben eleget tettünk, valamint az erre irányuló ellenőrzéseket sikeresen abszolváltuk.

(Éberhardt Gábor ügyvezető ÉAK Nonprofit Kft. tájékoztatója alapján)

Az előterjesztés mellékletét képezi 2 db határozati javaslat és a BEREGTÖT beszámolója.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolókat megtárgyalni, a határozati javaslatokat pedig elfogadni szíveskedjen!

Vásárosnamény, 2024. június 17.




Filep Sándor
polgármester

„1. sz. Határozati javaslat”
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (.....) önkormányzati határozata

**a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő-testület:

„A” változat:

Megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadja a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2023. évi tevékenységéről készített beszámolót.

„B” változat:

- 1) Megtárgyalta és az alábbi kiegészítésekkel fogadja el a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: BEREGTÖT) 2023. évi 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: 2024. július 31.

A határozatot kapják:

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

„2. sz. Határozati javaslat”
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (.....) önkormányzati határozata

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő-testület:

„A” változat:

Megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2023. évi tevékenységéről készített beszámolót.

„B” változat:

- 1) **Megtárgyalta és az alábbi kiegészítésekkel fogadja el** a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2023. évi 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: 2024. július 31.

A határozatot kapják:

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

Ellenőrizte:
dr. Fórizs Erzsébet
önkormányzati osztályvezető

Az előterjesztés és a határozati javaslatok törvényességi szempontból megfelelnek.

Vásárosnamény, 2024. június 18.



.....
dr. Deák Ferenc
jegyző

BESZÁMOLÓ

a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás és költségvetési szervének 2023. évi tevékenységéről, feladatainak ellátásáról és tapasztalatairól

I. A Társulás neve: **Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: BEREGTÖT)**

Székhelye: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. Tel/Fax: 45/470-258,

E-mail: beregtot@beregtot.hu

Adószáma: 15445397-1-15

Települési önkormányzatok száma: 26 (Vásárosnamény Város, Tarpa Nagyközség és 24 Község)

1. **A társulás célja:** a jogszabályban meghatározott Vásárosnamény székhelyű kistérség önkormányzatainak képviselő-testületei – a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 87. §-ban kapott felhatalmazás alapján – önkéntesen és szabadon, egyenjogúságuk, a kölcsönös előnyök, valamint az arányos teherviselés elvének tiszteletben tartásával társulnak, önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoznak létre abból a célból, hogy együttműködésükkel, forrásaik leoptimalisabb felhasználásával
 - a. feladataikat hatékonyabban, célszerűbben, gazdaságosabban tudják ellátni,
 - b. a járás területének összehangolt fejlesztését (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítését, megvalósítását) előmozdítsák,
 - c. a járási önkormányzati közszolgáltatások színvonalát emeljék, fejlesszék, szervezzék, s ezzel a kistérség lakói az önkormányzatok által nyújtott és nyújtandó közigazgatási és egyéb közszolgáltatásokhoz a lehető legteljesebb körben, az elérhető legjobb színvonalon juthassanak hozzá,
 - d. önkormányzati intézményeket közösen tartsanak fenn, működtessenek,
 - e. biztosítsák a településfejlesztés összehangolását,

- f. a központi költségvetés által a társulás létesítéséhez és működéséhez nyújtandó ösztönöző pénzügyi kedvezményeket igénybe tudják venni, s ezzel az említett célok eléréséhez, feladatok ellátáshoz forrásaikat ki tudják egészíteni.

2. **A BEREGTÖT székhelye:** 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 1. szám
3. **A BEREGTÖT telephelye:** 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 3. szám

➤ **A Társulási Tanács elnöke:**

Filep Sándor, Vásárosnamény Város Polgármestere

➤ **A Kistérségi Fejlesztési Iroda Irodavezetője:**

Nagy Tímea, a BEREGTÖT KFI közalkalmazottja

II. Az alapított költségvetési szerv:

Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Irodája

- **Székhelye:** 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 1. szám
➤ **Alapításának ideje:** 2005. 02. 17. napja, a 2/2005 (II. 17.) TT. számú határozattal
➤ **Illetékessége, működési köre:**

Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Gelénes, Gemzse, Gulács, Gyüre, Hetefejércse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, Lónya, Márokpapi, Mátyus, Nagyvarsány, Olcsva, Tarpa, Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Vámosatya, Vásárosnamény települések közigazgatási területe.

- **Működésének időtartama:** határozatlan idő
➤ **Szakmai alaptervékenysége:** A Társulási Megállapodásban rögzített célok és feladatok a következők: belső ellenőrzés, területfejlesztés, gyermekjóléti szolgálat, háziorvosi ügyelet, bölcsődei alapellátás.
➤ **Jogállása:** önálló jogi személyként működő, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
➤ **Fenntartója:** BEREGTÖT, Felügyeleti szerve: BEREGTÖT Társulási Tanácsa
➤ **A Társulás munkaszervezeti feladatai a BEREGTÖT KFI-vel kötött együttműködési megállapodás útján kerülnek ellátásra. A Társulásnak jelenleg nincs foglalkoztatotti létszáma.**

III. A Társulás megvalósult, 2023 évben fenntartási kötelezettséggel terhelt pályázata:

1. **„Építsünk együtt a biztos alapokra” - legyen minden családnak egyenlő esélye a Vásárosnaményi Járásban”** elnevezésű, **EFOP-1.4.2-16-2016-00007** azonosító számú projekt.

A projekt megvalósításának időtartama: 2017. szeptember 01. – 2023. január 31.

A projekt megvalósításának helyszíne: Vásárosnamény Járás közigazgatási területe

A pályázat kifejezetten a gyermekekre fókuszált, közvetetten a szülőkre; arra, hogy a hátrányokat hogyan lehetne mérsékelni. A szakmaiság mellett a projektgazda kiemelt figyelmet fordított a partnerség építésére: a lakosság, a stratégiában érintett szakmai és civil csoportok bevonására annak érdekében, hogy olyan stratégia valósuljon meg, amely maximálisan épít a járás polgárainak, intézményeinek és vállalkozóinak egyéni és szervezeti tapasztalataira, tudására és amelynek megvalósításában az érintettek tevékenyen részt is kívánnak, tudnak venni.

FENNTARTÁS

A projekt 2023. január 31-én lezárult, így fenntartási időszakba lépett.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projekt fizikai befejezésétől számított 1 évig vállalja, hogy:

- a támogatott projekt keretében működő Gyerekesély Bizottságot és Gyerekesély Irodát legalább egy-két fő munkatárs alkalmazásával a projekt fizikai befejezésétől számított 1 évig működteti. A vállalási időszakban a Gyerekesély Bizottság negyedévente ülészik, melyen állandó meghívottként részt vesz az EFOP 1.4.1-15 kiemelt projekt képviselője, illetve a jogutód szervezet képviselője. A Gyerekesély Iroda minimum egy fővel működtetendő. A Gyerekesély Iroda koordinálja a Gyerekesély stratégiában és Cselekvési tervben meghatározottak végrehajtását, más pályázati konstrukciókkal való összehangolását - melyek a Gyerekesély program beavatkozásaihoz köthetőek. Elkészíti a fenntartási jelentést, a Gyerekesély Bizottság működéséről szóló szakmai beszámolót, megküldi az EFOP-1.4.1-15 kiemelt projektnek, illetve a jogutód szervezetének is.
- a projekt megvalósulását követően is együttműködik a szakmai támogatást biztosító kiemelt projektgazdával, illetve annak jogutód szervezetével, valamint konzorciumi partnereivel az eredmények és hatások nyomon követésében, adatszolgáltatással és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok rendelkezésre bocsátásával.

- a projekt keretében létrehozott szolgáltatások elérhetőségének folyamatos biztosítását és fenntartási jelentések benyújtását;
- adatszolgáltatást a szakmapolitikai szereplők számára. A projekt záró szakmai beszámolójának elfogadására még nem került sor, valamint a projekt helyszíni ellenőrzésének időpontja még nem ismert. A Társulás, mint jogi személy vállalta a projekt megvalósítását és a fenntartási kötelezettség teljesítését a támogatás visszafizetésének terhe mellett.

Ezen felül **öt évig fenntartási kötelezettség terheli az ERFA konstrukcióból létrehozott terek, házak tekintetében**, mely alapján legalább heti 16 órában (legalább 1 fő szakember alkalmazásával) biztosítani kell a nyitvatartást, nyújtani kell a komfort szolgáltatásokat és a 25 éven aluli célcsoport igényeihez igazodó szolgáltatásokat, melyről projektdokumentációt kell készíteni.

A projekt fenntartási kötelezettsége finanszírozás nélkül nem fenntartható – javaslat: hazai támogatással kell áthidalni az EU-s támogatási időszakokat. A Család és Gyermekjóléti Központoknak kellene, hogy átvegyék a projektmunkatársakat, ezzel is megerősítve a szervezetet. (Jelenleg nem biztosít jogszabály lehetőséget erre.)

Pénzügyi támogatás és HR biztosítása nélkül a feladat folytatása nem fenntartható. A fenntartási időszakban legalább 2-3 fő munkatárs alkalmazása garancia lenne a fenntartási vállalások, az elért eredmények megtartására.

2. Az EFOP-2.1.2-16-2017-00013 "Építsünk együtt a biztos alapokra" – legyen minden családnak egyenlő esélye a Vásárosnaményi Járásban projekt infrastrukturális háttérére elnevezésű pályázat

A pályázat megvalósítása 2018. április 03. napjával kezdődött, fizikai befejezés támogatási szerződés szerint 2020. október 30.

A projekt összes támogatási összege 100.000.000 Ft.

A szinergikusan kapcsolódó EFOP-1.4.2-16 felhívás tevékenységeinkhez az alábbi infrastruktúra fejlesztések kerültek megvalósításra az EFOP-2.1.2-16-2017-00013 számú konstrukció keretében:

- Községi Szolgáltató Tér (Vásárosnamény-Vitka, Damjanich u. 28/a),
- Sószoza a Beregi Mesevarázs Birodalom Bölcsődében (Vásárosnamény, Alkotmány u. 10.)
- A pályázat keretén belül beszerzésre került egy gépjármű, valamint informatikai-elektronikai eszközök, udvari, sport eszközök

A pályázattal kapcsolatos további feladatok:

- **A projekt 2021.10.26. nappal az 5 éves kötelező fenntartási időszakba lépett.**
A projektből létrehozott vagyon nem elidegeníthető 5 évig, tulajdonjogában változás nem történhet.

Fenntartási kötelezettség mindkét projektre vonatkozóan:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Integrált térségi gyermekprogramokhoz szükséges infrastruktúra kialakítása, járási szintű projektek esetén:

- Az integrált térségi gyerekprogramok zárását követően a felújított / létrehozott infrastruktúra és a beszerzett eszközök a járás területén lévő, gyerekeket és családjukat támogató szolgáltatások – elsősorban a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ, valamint egyéb helyben levő segítő szervezet – fenntartásában maradnak, így biztosítható lesz további megfelelő, gyerekekre irányuló használatuk.
- Amennyiben gépjármű beszerzésére került sor, a szakmai tervben be kell mutatni a projekt kertében beszerzett gépjármű fenntartására tervezett lépéseket. A gépjárművet a fenntartási időszakban javasolt a kedvezményezett fenntartásában működő család- és gyermekjóléti központ részére használatba adni, ami a projekt eredményeinek fenntartásához is hozzájárul a prevencióhoz kapcsolódó, járáson belüli mobilitás lehetőségének megőrzése miatt.

1. A Községi ház szolgáltatásra létrejött épületek ugyan **felzárkózási, integrációs és közösségi célokat** szolgálhatnak és elsődlegesen olyan **25 éven aluli korcsoportok** számára, akik – a projekt kezdetén - **igazolható módon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben** részesülnek, vagy **hátrányos helyzetű és/vagy halmozottan hátrányos helyzetűek** (továbbiakban együttesen: rászoruló gyermekek, fiatalok) de a fenntartási időszakban a szolgáltatási elemek kiszélesíthetőek, rugalmasabbak lehetnek és a településen élő különböző korúak és eltérő társadalmi csoportok érdekképviselőit és közösségi igényeit is elősegítheti.(pl. generációk közti párbeszéd, egészséges életmód, digitális kompetenciák, közösségfejlesztés, egyéb)

2. A közösségi házak nyitvatartását a fenntartás időszakában **legalább heti 16 órában szükséges biztosítani**. Amely alatt törekedni kell a rendszeres szolgáltatásokra, de a programok tömbösítve is megtarthatóak. (pl. hétfőn egész napos rendezvénnyel, vagy heti két egész napos nyitvatartással).
3. **A projekt által kialakított komfortszolgáltatásokat** (fürdés, mosás, főzés azok számára, akiknek lakhatási körülményeik ezt indokolják) legalább a nyitvatartási időben, de lehetőség szerint a helyi igényekhez igazodva biztosítani kell. Komfortszolgáltatások esetén kizárólag a projekt által beszerzett eszközöket és a közműszolgáltatásokat köteles biztosítani a kedvezményezett. Így a mosáshoz, fürdéshez, főzéshez szükséges mosószert, tisztálkodási szert és alapanyagokat nem.
4. A nyitvatartás idejét **elsősorban a 25 év alatti célcsoport igényeihez és a szolgáltatások sajátosságaihoz szükséges igazítani** (pl. iskola után a tanulássegítés, délelőtt a baba-mama klub, a külső szolgáltatók számára azok működési idejében, egész napos rendezvények hétfőn).
5. A nyitvatartási időt és a szolgáltatások lehetőségét jól látható, mindenki számára elérhető helyen (épületre és online felületen is) kell elhelyezni.
6. A **projekt keretében beszerzett eszközöket a Közösségi házakban kell tartani** (pl. játékok, digitális eszközök, számítógép, stb.) és azokat a vállalt tevékenységekhez elérhetővé kell tenni.
7. A **25 év alatti korcsoportokba tartozó rászoruló gyermekeket és fiatalokat célzó programok együttműködés keretében is megvalósíthatóak** gyermekjóléti, oktatási és/vagy szociális szolgáltatók által. (Pl. család- és gyermekjóléti szolgáltatók ügyfélfogadásához hely biztosítása, délutáni tanulássegítő foglalkozások, koragyermekkorai játékos foglalkozások, baba-mama klubok szervezése, védőnő ügyfélfogadása, alternatív napközbeni ellátások szervezése, óvoda, iskola, egyéb)..)
8. Az épület és annak eszközei – főként iskolai szünetekben, nyáron – **akár más intézmények, szervezetek szervezésében megvalósuló táborok helyszínékként is szolgálhat**. A közösségi ház épületében megvalósuló, helyi 25 éven aluliakat is bevonó tábor tevékenységként leírható, attól függetlenül, hogy nem a fenntartó valósítja azt meg.
9. A már kialakult együttműködések, valamint további **szakmai és szakmaközi együttműködések** fenntartására való törekvés elvárt, a település szolgáltatásainak fejlesztése, a 25 éven aluli korcsoportok minél szélesebb körű ellátása érdekében. Így kapcsolatot kell ápolni a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival és a családokkal.
10. A fenntartási időszakban biztosított szolgáltatásokat és tevékenységeket dokumentálni szükséges. Lehetőség van a fenntartási időszak alatt egyéb EU-s forrásból finanszírozott tevékenységek helybiztosítására is, az adott helyen, de a nyilvántartásokat elkülönítve kell kezelni.

11. A pályázati felhívásban foglalt kötelezettség szerint, a **kiemelt projekttel való kapcsolattartás és együttműködés** fenntartása kötelező, legalább egy évig vagy addig, ameddig az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 projekt működése tart.

A fenntartási időszak alatt, a létrehozott szolgáltatások alap funkcióik megőrzése mellett, amennyiben arra lehetőségük van, pályázhatnak a szolgáltatások, tevékenységek továbbfejlesztését szolgáló programok megvalósítására.

IV. A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Irodája által ellátott közfeladatok

A BEREGTÖT - a megállapodás megkötésétől - a **következő feladatok**, hatáskörök ellátására társul:

- a) járási területfejlesztési feladat- és hatáskörök megoldására,
- b) az egészségügyi alapellátás közös biztosítására, ezen belül a **központi orvosi ügyelet közös szervezésére, fenntartására,**
- c) a *család- és gyermekjóléti központ*, illetve a család- és gyermekjóléti szolgáltatás (szolgálat) alapellátás **közös szervezésére, fenntartására,**
- d) a hatályos jogszabályok szerinti **belső ellenőrzési feladatok** ellátásának közös biztosítására,
- e) **bölcsődei alapellátás közös szervezésére, fenntartására, mely feladatok az alábbiakban kerülnek részletezésre.**

a. **a járási területfejlesztési feladat- és hatáskörök közös megoldása**, melynek *célja*, hogy a társulás biztosítsa a kistérség területének összehangolt fejlesztését.

E feladatkörében a BEREGTÖT ellátja a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló módosított **1996. évi XXI. külön törvényben** (a továbbiakban: Tftv.) meghatározott feladat- és hatásköröket, különös tekintettel: a járási területfejlesztési feladatok összehangolására, a járási területfejlesztési koncepció elfogadására, közös területfejlesztési programok kialakítására, megvalósítására és az ebben foglaltak megvalósítását szolgáló projektekre. A BEREGTÖT e feladata ellátásával kapcsolatos szabályokat törvény állapítja meg.

b. **A központi orvosi ügyelet közös szervezése, fenntartása:** Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerint; munkaidő befejezésének időpontjától a

következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalmoszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel.

Működése 2023 évben

Az ügyeleti alapellátást 2023. március 1-től Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében az Országos Mentőszolgálat látja el, így ezen feladat kikerült a társulás feladatellátásából.

c. A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda Család-és Gyermekjóléti Központ tevékenysége

A fenntartó: Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Engedélyes adatai: Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda

Címe: 4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 32.

Telefonszám: 45/570-214

Készenléti telefonszám: 06-30/984-67-98

E-mail: beregtot.gyjk@gmail.com

A BEREGTÖT KFI Család-és gyermekjóléti Központot a BEREGTÖT KFI működteti. A BEREGTÖT KFI az esetmenedzsereket, tanácsadókat, óvodai és iskolai szociális segítőket, asszisztentst foglalkoztat a feladatellátása érdekében. A BEREGTÖT KFI-n belül a család-és gyermekjóléti központ elkülönült szervezeti egységet képez.

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda Család-és gyermekjóléti Központ működési területe:

A Vásárosnaményi Járás közigazgatási területe. A települések száma: 28.

A szakmai tevékenység bemutatása

A Család-és gyermekjóléti Központ a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, valamint gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéshez kapcsolódó, a gyermek védelmére irányuló tevékenységet lát el.

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a Vásárosnaményi járás területén élő személyeknek, családoknak, gyermekeknek és hátrányos helyzetűeknek a meglévő problémáik megoldásához, illetve a problémák megelőzéséhez. Mindezeket a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával, az ellátások biztosításával, közvetítésével, szervezésével és koordinálásával biztosítjuk.

Az intézmény szakmai egységeinek létszáma, szakképzettség szerinti megoszlása:

Az intézmény 5 fő esetmenedzsert, 1 fő asszisztenst, 2-3 fő tanácsadót, 1 fő jogi tanácsadót megbízási szerződéssel, 1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzsert, 4-5 fő (mely a beiratkozott tanulói létszámtól függően változhat) óvodai és iskolai szociális segítőt alkalmaz. Képesítésük a szakmai rendeletben foglalt képzési előírásoknak megfelel. A munkatársak feladatainak pontos meghatározását, a helyettesítés rendjét a munkaköri leírás tartalmazza. A dolgozók folyamatos felkészültségének biztosítására éves képzési terv készül.

A család- és gyermekjóléti központ által ellátott feladatok:

Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. Egyrészt a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységeket lát el, másrészt speciális szolgáltatásokat nyújt.

d. A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda Család-és gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége

A fenntartó: Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Engedélyes: Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda Család-és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe Vásárosnamény Város közigazgatási területe, valamint Olcsva, Jánd, Beregsurány és Beregdaróc települések.

Telefonszám: 45/448-034

Készenléti telefonszám: 06-30/984-70-83

E-mail: beregtot.gyjsz@gmail.com

Személyi feltételek

A feladatokat 2022.10.01. napjától főállásban három fő családsegítő látta el az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekeink védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyvt.) szóló 39.§.(2), (3),(4) bekezdése, 40.§-a, és az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban Szt.)szóló 64.§-a szerinti feladatokat..

A BEREGTÖT KFI Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai

A BEREGTÖT KFI Család-és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekeink védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyvt.) szóló 39.§. (2), (3),(4) bekezdése, 40.§-a, és az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban Szt.) szóló 64.§-a szerinti feladatokat.

A Gyvt. 39.§. (2) alapján a gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.

e. Belső ellenőrzés helye és feladata a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásnál:

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: BEREGTÖT) tagjai a **Társulás keretei között közösen biztosítják a jogszabály által kötelezően előírt belső ellenőri feladatok ellátását.** Ennek keretében a BEREGTÖT belső ellenőrzési feladatellátásában 2023 évben részt vevő települési önkormányzatok esetén a belső ellenőri feladatokat 1 fő függetlenített belső ellenőr látja el, beleértve a belső ellenőrzési vezető jogszabályban meghatározott feladatait is.

Az együttműködés célja, hogy a Társulás **hatékonyabban, szakszerűbben és költségtakarékosabban biztosítsa** a belső ellenőrzési feladatellátásában részt vevő települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, azok közös önkormányzati hivatalainak, költségvetési szerveinek **belső ellenőrzését**, valamint a társulás, illetve költségvetési szerve felügyeleti jellegű ellenőrzését. Ezzel kistérségi szinten egységes belső ellenőrzési rendszer kialakításáról, működtetéséről, a szükséges forrásoknak a társulás keretében történő biztosításáról, a belső ellenőrzési feladat közös ellátásáról gondoskodtak.

A belső ellenőr a belső ellenőrzési tevékenységet a vonatkozó hatályos jogszabályok, a belső ellenőrzésre vonatkozó magyarországi és nemzetközi standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a BEREGTÖT Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján végezte.

A 2023. évben elvégzett ellenőrzéseket az alábbi táblázat tartalmazza:

Ellenőrzés típusa	Tervezett vizsgálatok száma 2023. (darab)	Végrehajtott vizsgálatok száma 2023. (darab)	Tervezett saját ellenőri napok száma (ellenőri nap)	Tényleges saját ellenőri napok száma (ellenőri nap)	Megvalósítási arány - darab alapján (%)	Megvalósítási arány - ellenőri nap alapján (%)
Szabályszerűségi ellenőrzés	6	6	52	52	100 %	100 %
Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	6	4	36	24	67 %	67 %
Rendszerellenőrzés	4	3	28	22	75 %	78 %
Teljesítményellenőrzés	1	1	11	11	100 %	100 %
Informatikai ellenőrzés	0	0	-	-	-	-
Utóellenőrzés	0	0	-	-	-	-
Soron kívüli ellenőrzések	0	0	-	-	-	-
Összesen:	17	14	127	109		

A 2023. évben elvégzett ellenőrzéseket és azok főbb jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza Vásárosnamény tekintetében.

Sor - szám	Ellenőrzött szervezet	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei
1.	<u>Vásárosnamény Város Önkormányzata</u>	Pénztár átfogó ellenőrzése	Cél: annak megállapítása, hogy a kialakított, illetve kialakult rendszer megfelel-e a számviteli törvény és más jogszabályok előírásainak Időszak: 2023. év

Sor - szám	Ellenőrzött szervezet	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei
			Módszer: A pénzkezelésre vonatkozó előírások, bizonylatok, dokumentumok vizsgálata
2.	BEREGTÖT BEREGTÖT-KFI	Pénztárbizonylatok és banki utalásokhoz tartozó bizonylatok ellenőrzése	Cél: annak megállapítása, hogy a kialakított, illetve kialakult rendszer megfelel-e a számviteli törvény és más jogszabályok előírásainak Időszak: 2023. év Módszer: A pénzkezelésre vonatkozó előírások, bizonylatok, dokumentumok vizsgálata
13.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ	Közétkeztetés átfogó ellenőrzése	Cél: annak megállapítása, hogy a közétkeztetésben részt vevő személyek jogosultsági feltételei megfelelően igazoltak-e, a normatívaigénylés az igazolásoknak megfelelően készült-e el. Ellenőrizendő időszak: 2022-2023 év Módszer: Dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése
Meghiúsult ellenőrzések			
3.	BEREGTÖT BEREGTÖT-KFI		

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

f. Bölcsődei alapellátás közös szervezése, fenntartása

Intézmény neve, elérhetősége: BEREGTÖT KFI Beregi Mesevarázs Birodalom Bölcsőde

A fenntartó: Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Engedélyes: Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda

Személyi feltételek: A BEREGTÖT KFI Beregi Mesevarázs Birodalom Bölcsődében 5 fő kisgyermeknevelő és 1 fő dajka dolgozott 2023 évben. A szakmai dolgozók többsége felsőfokú végzettséggel rendelkezik, a többi dolgozó képzése pedig folyamatban van. Ezzel is a bölcsődei szolgáltatás színvonalát igyekszünk emelni.

Az intézmény 2016.08.01-én nyitotta meg kapuit a gyermekek és szülei előtt. 2017 óta telt házzal és folyamatos várólistával rendelkezik az intézmény. Az ide járó gyerekek nem csak Vásárosnamény, hanem más településekről is (4 fő Tiszaszalka, 1 fő Ilk, 2 fő Kisvarsány, 1 fő Nyírmada, és 1 fő Tiszaadony) is érkeztek bölcsődénkbe. A védőnőkkel való jó kapcsolatnak köszönhetően, sok szülő dönt a bölcsődei elhelyezés mellett. Olykor ők maguk javasolják, ha úgy látják, hogy a gyermek egészséges fejlődését elősegítené az intézmény.

A bölcsődében a nevelési-, gondozási év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart, így

Bölcsődei szolgáltatásunk bővült a sósobával, amit a gyermekek heti több alkalommal vehetnek igénybe.

1. számú táblázat

Az intézménybe járó gyermekek száma: 2023. január 1-től

	Összlétszám	RGYK	Nagycsaládos
Vásárosnamény	20fő	3 fő	1 fő
Más településekről	6 fő	0 fő	4 fő

2. számú táblázat

Az intézménybe járó gyermekek száma: 2023. szeptember 1-től

	Összlétszám	RGYK	Nagycsaládos
Vásárosnamény	15 fő	2 fő	3 fő
Más településekről	11 fő	0 fő	2 fő

2023 január hónapban 26 gyermek gondozása valósult meg. Az egyik csoport teljes kihasználtsággal (2 év feletti) 14 fővel működött. A másik csoportban került kialakításra a 2023/2024-es nevelési

évben egy kisebb létszámmal működő 12 fős vegyes csoport, mivel ebbe a csoportba sok gyerek még nem érte el a 2. életévét.

Minden szülő a munkába történő elhelyezkedése miatt választotta a bölcsődét. Bölcsődénkben jelenleg is várólista van.

A BEREGTÖT KFI Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, a BEREGTÖT KFI Család-és Gyermekjóléti Központ, valamint a BEREGTÖT KFI Beregi Mesevarázs Birodalom Bölcsöde szakmai tevékenységét a Tisztelt Képviselő Testület korábban már beszámoló keretében átfogóan tárgyalta, ezért jelen tájékoztató keretében nem került újból részletesen ismertetésre.

A Társulás és költségvetési szervének kötelező feladatainak ellátásához ez évben is kulcsfontosságú volt minden területen a megfelelő végzettségű szakemberek megtalálása és megtartása, valamint a szervezethez elkötelezett munkatársak alkalmazása, kiemelt figyelmet fordítva a jogszabályban meghatározott képzések/továbbképzéseken való részvételre.

A Szervezet továbbiakban is részt kíván venni a hazai és európai uniós forrásokból biztosított pályázatok megvalósításában (járási szinten), különös tekintettel az Integrált Gyerekesély projekt folytatására.

2023. szeptember 27-én benyújtásra került a Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás (Románia) a „ROHU határon átívelő” Románia- Magyarország program keretében az Újrahasznosítható Energia Promovalasa tengelyen egy közös pályázat. Az INTERREG VI. Románia-Magyarország program keretében az első nyílt felhívás során benyújtott pályázatunk 2024 május 30-ai, 6. számú döntés alapján sikeresen továbbjutott az értékelés 2. szakaszába, ahol adminisztratív és alkalmassági ellenőrzéssel folytatódik. Várhatóan – szóbeli tájékoztatás szerint – 2024 szeptember hónapban várható döntés leghamarabb.

Vásárosnamény, 2024. 06. 17.

Nagy Tímea
Nagy Tímea

BEREGTÖT KFI irodavezető

