

**Vámpércs és Nyírmártonfalva
Szennyvíz- Beruházási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács Elnökétől**

Tárgy: A Társulás 2013. évi működéséről szóló
beszámoló

**Vámpércs Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete részére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Vámpércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 12.3. e) pontja szerint az Elnök évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni a Társulást alkotó tagönkormányzatok Képviselő-testületei részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósításáról.

A Társulási megállapodásban szereplő kötelezettségemnek eleget téve az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselő-testületet:

A Társulási Tanács 2013. évben 19 alkalommal ülésezett, és 39 határozatot hozott. A Tanács működésének törvényességi ellenőrzését a Képviselő-testülethez, és a Bizottságokhoz hasonlóan a Kormányhivatal látja el. A Tanács 2013. évi működésével kapcsolatosan a Kormányhivatal törvényességi észrevételt nem tett.

1. A Társulás gazdálkodása:

A Tanács a Társulás 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadta el:

<u>KIADÁSOK</u>	<u>735 295 000 Ft</u>
------------------------	------------------------------

<u>1. Személyi juttatások</u>	<u>8 520 000 Ft</u>
--------------------------------------	----------------------------

A Társulás Munkaszervezetében - Vámpércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői, a külön határozat szerint elfogadott megbízási díj ellenében látják el a szervezet jogi, műszaki és pénzügyi feladatait. Az előirányzat tartalmazza a 2012. évi munkavégzés 2012-ben ki nem fizetett díjazásának fedezetét is.

<u>2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó</u>	<u>2 300 000 Ft</u>
---	----------------------------

A 1. pontban megjelölt személyi juttatást terhelő 27 %-os mértékű szociális hozzájárulási adó került megtervezésre.

<u>3. Dologi kiadások</u>	<u>475 000 Ft</u>
----------------------------------	--------------------------

<u>a) Készletbeszerzések</u>	150 000 Ft	
- irodaszer, nyomtatvány	150 000 Ft	

<u>b) Szolgáltatások</u>	180 000 Ft	
- pénzügyi szolgáltatások	180 000 Ft	

c) Különféle dologi kiadások	145 000 Ft
- Dologi kiadások ÁFA	65 000 Ft
- Belföldi kiküldetés	80 000 Ft

4. Építmények vásárlása, létesítése **570 080 000 Ft**

Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása program 2013. évi várható beruházási kiadásai a részletes megvalósíthatósági tanulmány, a projekt pénzügyi ütemezése, illetve a reálisan várható kiadások figyelembevételével kerültek összeállításra.

A 2013. évi várható beruházási kiadások az alábbiak:

a) Projektmenedzsment	20 272 E Ft
b) Közbeszerzés	7 315 E Ft
c) Mérnöki feladatok	23 805 E Ft
d) Tájékoztatás és nyilvánosság	2 494 E Ft
e) Építési munkák	516 194 E Ft

5. Beruházások általános forgalmi adója **153 920 000 Ft**

Építmények vásárlása, létesítése utáni 27 % mértékű ÁFA.

A beruházás általános forgalmi adója (egyenest, fordított) visszaigényelhető, így nem lesz része a beruházás bekerülési értékének.

BEVÉTELEK **735 295 000 Ft**

1. Működési célú támogatásértékű bevételek **5 860 000 Ft**

A 2013. évi működési kiadásokra (személyi juttatás, szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) a társult önkormányzatok biztosítanak – a társulási megállapodásban előírt mértékű - támogatást. (Vámospércs 3 983 000 Ft, Nyírmártonfalva 1 877 000 Ft)

2. Maradvány működési célú igénybevétele **5 435 000 Ft**

A Társulás 2012. évi módosított pénzmaradványa az előrejelzések alapján 5 435 E Ft lesz, melyet teljes egészében igénybe vesz a 2012. évben elmaradt kifizetésekre.

3. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel **484 568 000 Ft**

Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására előirányzatot kerül megtervezésre a nettó beruházási kiadások 85 %-a.

4. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása **85 512 000 Ft**

A nettó beruházási kiadások 15 %-os mértékének 100 %-os támogatását a központi költségvetés EU Önerő alapjából tervezzük.

5. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések **153 920 000 Ft**

A beruházás általános forgalmi adója (egyenest, fordított) visszaigényelhető.

2. A KEOP projekt megvalósításával kapcsolatosan hozott döntések:

A projekt megvalósításának 2013. évben két fontos eleme volt. Az egyik a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások és egyszerű beszerzési eljárások lefolytatása. A másik a beruházáshoz szükséges saját forrás megteremtése.

A Társulási Tanács által lefolytatott (közbeszerzési és egyszerű beszerzési) eljárások eredményeként az alábbi partnerekkel kötöttünk szerződést a projekt fizikai megvalósítására:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - közbeszerzési tanácsadás: | Mátrix Audit Kft. |
| - projektmenedzsmenti feladatok: | OPUS TEAM Kft. |
| - jogi szolgáltatás: | Dr. Császár Eleonóra ügyvéd |
| - PR. és tájékoztatási feladatok: | Debrecen Televízió Kft. |
| - FIDIC Mérnöki feladatok: | Főber Zrt-Oviber Kft. Konzorcium |
| - Kivitelezés: | DMH Kft-Pannon Nívó Zrt-"KE-VÍZ 21"
Zrt. |

A Társulás – a tagönkormányzatok költségvetési támogatásával – elkészítette a költség-haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelését, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Tervet, amelyre azért volt szükség, hogy a támogatás mértékét a Közreműködő Szervezet meg tudja emelni, és ez alapján kevesebb összegű önrészt szükséges a beruházáshoz biztosítani.

Különösen előnyös volt a két önkormányzat számára a fenti dokumentum elkészítése, mert így nem saját forrásból kellett elkészíteni a vízmű integráció miatt szükséges vagyonértékelést.

Saját forrás biztosítása:

Mint az a tisztelt képviselők előtt is ismeretes a szennyvíz beruházás pályázata és előkészítése során is a legnagyobb problémát a saját forrás biztosítása jelentette. Tekintettel arra, hogy a Számlavezető Pénzintézet a hiteligénylésünket több alkalommal is elutasította, veszélybe került a beruházás megvalósítása.

Magyarország Kormányának és Tasó László Országgyűlési Képviselőnek köszönhetően – rengeteg utánajárással, és több egyedi kérelemmel – sikerült a BM önerő pályázatból 100 %-os vissza nem térítendő támogatást nyernünk, és ami nagyon fontos, hogy a támogatás kiterjed a nem támogatott úthelyreállítások 65 millió Ft-os költségére is. Ez a 472 millió Ft-os támogatás az országban is egyedülálló. A lakosság teljesen ingyen kapja a beruházást.

A Társulás 2013. évi alapos előkészítési munkája alapján 2014 januárjában fizikailag is megindult a beruházás.

Vámospércs, 2014. május 26.

Tisztelettel:

Ménes Andrea
Társulási Tanács elnöke