

Szatymaz Község

☒: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
☎: 06-62/583-560



Polgármestere

☎: 06-62/283-311
@: polgarmester@szatymaz.hu

Ikt. szám: U1/1062-2/2021.

Tárgy: Homokháti
Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulásának
2020. évi szakmai beszámolója,
kötségvetési beszámolója és
pénzmaradvány elszámolása
Melléklet: beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása megküldte a 2020. évi szakmai beszámolóját, költségvetési beszámolóját, és pénzmaradvány elszámolását. A beszámoló jelen előterjesztés melléklete.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

...../2021. (VII.) KT. számú határozat.

Tárgy: Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2020. évi szakmai beszámolója, költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása

Határozati javaslat

Szatymaz Község Képviselő-testülete megismerte a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2020. évi szakmai beszámolója, költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása tárgyú előterjesztés tartalmát és az alábbi döntést hozta:

1. Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2020. évi szakmai

beszámolóját, költségvetési beszámolóját és
pénzmaradvány elszámolását.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- 1) Barna Károly polgármester
- 2) Dr. Makay Enikő jegyző
- 3) Ügyintéző
- 4) Irattár

Szatymaz, 2021. július 14.

Barna Károly sk.
polgármester

**A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának
2020. évi
szakmai beszámolója
költésévetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása**

I. Szakmai Beszámoló

BESZÁMOLÓ

**A HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK
KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA**

**2020. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának 2020. évi szakmai tevékenysége kizárólagos jelleggel a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” megnevezésű pályázat előkészítése jegyében telt.

A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” megnevezésű pályázat támogatási szerződése a KEHOP IH jóváhagyását követően 2018.12.13. napján került aláírásra és lépett hatályba.

2019. év eleje óta a pályázat szakmai előkészítése tovább folyt, ezen feladatokat a Társulás a szakmai előkészítést végző NFP Nonprofit Kft. közötti megállapodás értelmében az NFP Nonprofit Kft. feladata elvégezni. Az NFP Nonprofit Kft. a Társulást heti rendszerességgel tájékoztatja a projekt előrehaladásáról.

A Társulás 2020. évi szakmai tevékenysége kizárólagos jelleggel – és az NFP Nonprofit Kft. tárgyi projekt előkészítésével megbízott személynek részben – a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” megnevezésű pályázat előkészítése jegyében telt.

2020. év folyamán a projekt előkészítése kapcsán az alábbi főbb feladatok valósultak meg:

- **A Közbeszerzési eljárások lefolytatására a kiválasztott közbeszerzési tanácsadó CEU Tender Kft-vel** megkötésre került szerződés 2019.06.06. napjával hatályba lépett.
- **A Megvalósíthatósági Tanulmány/CBA elemzés elkészítésére a kiválasztott Trenecon Kft. és az NFP Nonprofit Kft. között megkötött szerződés** 2019.09.03-án lépett

hatályba. A vállalkozó 2019.09.30. napján akadályt közölt, az adatszolgáltatás elhúzóódása miatt. A végső kedvezményezett Társulás 2020.01.31-én megküldött adatszolgáltatásával az akadály elhárult. A vállalkozó 2019 végéig a rendszerelem fejlesztési kérelmet készítette és tartalmát egyeztetette, majd az 2020.02.26-án az NHKV részére benyújtásra került. A kérelemben szereplő teljes műszaki tartalom elfogadásra került az NHKV Zrt. által 2020.06.03-án. Az MT készítő 2020.06.04-én tájékoztatva lett az OHKT-nak való megfelelésről, így a Megvalósíthatósági Tanulmány leszállításának határideje: 2020.06.19. A dokumentáció 2020.07.07-én elfogadásra került, az elfogadott és aláírt dokumentum az Irányító Hatóságnak a Támogatási Szerződés módosítási kérelem részeként benyújtásra került 2020. július 14-én. A projekt 48 hónapon túli megvalósításra vonatkozó kérelem 2020.07.13-án benyújtásra került a szakpolitika részére. A Megvalósíthatósági Tanulmányra vonatkozóan a szakpolitika kérdéseket tett fel a hiánypótlási felhívásban, melyre választervezet benyújtására került 2020. szeptember 23-án. Az MT készítő számlája kiegyenlítésre került, elszámolása a 41. héten benyújtásra és elfogadásra került. Az MT készítő a 45. héten utasítva lett a rendszerelem fejlesztési kérelem módosítására, az új műszaki tartalom ismeretében. Az módosított rendszerelem fejlesztési kérelem 2020.12.01-én benyújtásra került az NHKV Zrt. részére.

- **A III-V kötet készítésére** a legkedvezőbb ajánlatot a **RexTerra Kft.** tette, a nyertes ajánlattevő és az NFP Nonprofit Kft. között 2019.10.30-án megkötött szerződés 2019.12.16-án lépett hatályba. Az OHKT-nak való megfelelés megállapítását követően a Vállalkozó meg tudta kezdeni a szerződés szerű teljesítést. A III-V kötet leszállításra került 2020.07.17-én. 2020.07.20-án a Társulásnak az NFP Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozat mintát küldött a kistelki, ruzsai, domaszéki, újszentiváni, zsombói és forráskúti kivitelezési helyszínek vonatkozásában. A Társulás tájékoztatása szerint a ruzsai helyszín kivételével új megvalósítási helyszínek kerültek megjelölésre. Az NFP Nonprofit Kft. felhívta a Társulás figyelmét az új helyszínekből eredő többletköltségre. A Társulás 2020.08.13-án megküldte nyilatkozatát, melyben az újrahasználati központokra vonatkozó helyszínekre módosítási javaslattal éltek. 2020.08.13-án továbbításra került a kérés a Tervező felé, hogy vizsgálja meg a javaslatot, amennyiben megfelelőnek tartja a területeket, egyeztetést követően kezdje el átdolgozni a III-V kötetet.

A Tervező a hozzájáruló nyilatkozatokkal együtt az átdolgozott III-V kötetet a 40. héten leadta, melyet jelenleg a FIDIC Mérnök vizsgál. A Tervező jelezte, hogy a mórahalmi válogatóba tervezett technológiához készül egy opcionális változat is, melyet 2020.10.09-én megküldtek. A Mérnök a jóváhagyó nyilatkozatát 2020.10.12-én kiadta. A Tervezői költségbecslésből látható, hogy az opció meghaladja a 30%-ot így a műszaki tartalom átdolgozásra szorul, ezt az NFP Nonprofit Kft. jelezte a Társulásnak 2020.10.19-én.

A Társulás 2020.12.03-ai levele szerint az opciós mennyiségek alapmennyiségekhez való beemelését kéri, melyet 2020.12.04-én az NFP Nonprofit Kft. továbbított a Tervező részére. Az átdolgozott dokumentumokat 2020.12.11. napi keltezéssel kapta meg az NFP Nonprofit Kft. A kivitelezési feladatok ellátására irányuló szakmai tartalom véglegesítésének feltétele a Társulás konzorciumi tag dokumentált írásos jóváhagyása, amely 2020.12.14. napi keltezéssel megtörtént.

- **A Műszaki eszközspecifikáció készítő eljárás szintén lezajlott**, a legkedvezőbb ajánlatot az **ENVECON Kft.** tette, a nyertes ajánlattevő és az NFP Nonprofit Kft. között 2020.01.23-án megkötött szerződés 2020.01.27-én lépett hatályba. Az OHKT-nak való megfelelés megállapítását követően a Vállalkozó meg tudta kezdeni szerződés szerű teljesítését. Az eszközspecifikáció leszállításának határideje: 2020.07.03. A specifikációk

leszállításra kerültek 2020.07.03-án. A specifikációk 2020.07.21. napján megküldésre kerültek a Társulás részére jóváhagyásra.

- **Specifikációk:**

- **Edényzet specifikáció:** 2020.08.26-án a Társulás megküldte módosító javaslatát, mely már összhangban van a Szegeddel kötendő együttműködési megállapodással. A specifikáció megküldésre került a Tervezőnek, aki 2020.10.07-én elkészült az edényzet specifikációjával, melyet a Mérnök jóváhagyott 2020.10.19-én. Az indikatív árajánlatok Társulás általi bekérése 2020. október hónap óta folyamatban van. A specifikáció megküldésre került a Társulás részére konzorciumi tagi jóváhagyásra. A hulladékgyűjtő edények beszerzésére irányuló szakmai tartalom véglegesítésének feltétele a konzorciumi tag dokumentált írásos jóváhagyása, amely 2020.12.03. napi keltezéssel megtörtént. Ezt követően elkezdődött a közbeszerzési dokumentáció kidolgozása a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szakértő (továbbiakban: FAKSZ) által.
- **Jármű specifikáció:** A Társulás megküldte módosító javaslatát, az átdolgozott specifikáció megérkezett, melyet a Mérnök jóváhagyott. A specifikáció megküldésre került a Társulás részére konzorciumi tagi jóváhagyásra. A hulladékgyűjtő és szállító járművek beszerzésére irányuló szakmai tartalom véglegesítésének feltétele a Társulás, mint konzorciumi tag dokumentált írásos jóváhagyása, amely 2020.11.30. napi keltezéssel megtörtént. Ezt követően elkezdődött a közbeszerzési dokumentáció kidolgozása a FAKSZ által.
- **Egyéb gép specifikáció:** A specifikáció elkészült. Ellenőrzése folyamatban van. A Mérnök 2020.11.11-én jóváhagyta, így 2020.11.12. napján a dokumentum megküldésre került a Társulás részére konzorciumi tagi nyilatkozattal együtt elfogadásra. Az egyéb gépek beszerzésére irányuló szakmai tartalom véglegesítésének feltétele a Társulás, mint konzorciumi tag dokumentált írásos jóváhagyása, amely 2020.12.14. napi keltezéssel megtörtént. Ezt követően elkezdődött a közbeszerzési dokumentáció kidolgozása a FAKSZ által.

- A **Műszaki ellenőri tevékenység** teljes körű ellátására irányuló beszerzési eljárás lezajlott, az NFP Nonprofit Kft. és a nyertes ajánlattevő BQ Mérnökiroda Kft. között a szerződés 2019.11.28-án aláírásra került. A szerződés 2019.12.26. napján lépett hatályba. Teljesítés még nem történt. A projekt kijelölt FIDIC mérnöke Barkó Zoltán.

- A **Műszaki szakértői tevékenység:** A beszerzési dokumentáció véglegesítése megtörtént 2019.11.15-én. A beszerzési eljárás megindult 2019.11.18-án 2019.11.24-ei ajánlattételi határidővel. A hiánypótlási felhívás kiküldésre került a 48. héten. Az összegzés kiküldésére került 2019.12.17-én. A szerződés aláírása az Aqua Duplex Kft.-vel 2020.01.15-én megtörtént. Szerződés hatályba lépett 2020.01.22-én, az előleg átutalása február 12-én megtörtént. A vállalkozó akadályt közölt a koronavírus járványra való tekintettel a 16. héten, mely a 20. héten elhárult.

- A **PR- és tájékoztatási tevékenység** kapcsán az NFP Nonprofit Kft. a *Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről* szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és

szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát.

A 2020.01.20-án megküldött döntés értelmében jelen eljárást a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) saját hatáskörében kívánja lebonyolítani az Ajánlatkérő nevében.

A tájékoztatás során használni tervezett kommunikációs tervben rögzített kommunikációs eszközök a következők:

- a. Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
- b. Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése
- c. Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
- d. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése
- e. Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése
- f. A beruházás helyszínén „B” típusú tábla kihelyezése
- g. A beruházás helyszínén „C” típusú tábla kihelyezése
- h. Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
- i. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- j. Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
- k. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése
- l. Eredménykommunikációs informális anyagok, kiadványok készítése
- m. TÉRKÉPTÉR felöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- n. A beruházás helyszínén „D” típusú tábla kihelyezése

2020.12.03-ig elvégzett feladatok:

Kommunikációs (cselekvési) terv Társulással egyeztetve elkészítésre került, melyet az Irányító Hatóság 2018.12.01-én fogadott el.

- A **Szemléletformálás tevékenység** kapcsán az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát.

A 2020.01.20-án megküldött döntés értelmében jelen eljárást a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) saját hatáskörében kívánja lebonyolítani az Ajánlatkérő nevében.

A műszaki tartalom 2019.11.15-én megküldésre került a Társulásnak. A Társulástól 2019.12.02-án az NFP Nonprofit Kft. visszakapta a szakmai tartalmat módosítási javaslatokkal.

Az NFP Nonprofit Kft. a módosításokat akkor tudja jelezni az NKOH részére, mikor az AF-AD részeként a műszaki tartalom megküldésre kerül ellenőrzésre.

A fentiekben ismertetett közbeszerzések, beszerzések adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	MT készítő	Műszaki eszközspecifikáció készítő	III-V kötet készítő	Műszaki szakértő	Műszaki ellenőr
<i>Közbeszerzési /</i>	A szerződés aláírása	A szerződés aláírása	A szerződés aláírása	A szerződés aláírása	A szerződés

<i>beszerzési eljárás státusza</i>	megtörtént	megtörtént	megtörtént	megtörtént	aláírása megtörtént
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	2019.08.23.	2020.01.23.	2019.10.30.	2020.01.15.	2019.11.28
<i>Szerződés hatályba lépés dátuma</i>	2019.09.03.	2020.01.27.	2019.10.30.	2020.01.22	2019.12.16
<i>Szerződéses összeg (nettó)</i>	14.400.000 Ft	11.730.000 Ft	10.500.000 Ft	12.000.000 Ft	7.600.000 Ft
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	2020.06.19.	2020.07.03	2020.07.20	2021.03.01	2021.03.01

A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú projekt főbb adatai és tartalma:

Projekt alapadatai:

Végző Kedvezményezett: **Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása**
Projekt előkészítéséért felelős: **NFP Nonprofit Kft.** (jogszabály és a felek közötti konzorciumi megállapodás alapján)

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: **2018.12.13.**

Támogatás összege: **2 199 999 991 Ft**

Összköltség: **2 450 000 000 Ft**

A projekt megvalósításának kezdete: **2018.12.01.**

A projekt fizikai befejezésének határideje: **2021.03.01. (Támogatói döntés alapján 3 hónapos hosszabbítással)** A Támogatási Szerződés módosítása folyamatban van **2020.07.14-től. A TSZ módosításban megjelölt fizikai befejezés kérelmezett határideje: 2023.08.01.**

Műszaki tartalom:

A projektterület 13 db önkormányzata az 1996-ban alapított és azóta több térségi fejlesztést megvalósító Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása (székhely: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.; törzskönyvi azonosító szám: 358213; adószám: 15358213-

2-06) (továbbiakban: Társulás) társulási megállapodását módosította, a közeljövőben a Társulás által megvalósítani tervezett térségi hulladékgazdálkodási feladatok ellátása és fejlesztése érdekében. A Homokháti Önkormányzatok Kistérség fejlesztési Társulásának célja biztosítani a fejlesztéseket és az eredményes működést lehetővé tevő közös pénzalapot és a közös érdekérvényesítő erőt. A társulási közös cél elérése érdekében a Társuláshoz csatlakozott a fejlesztéssel érintett Kistelek város és Újszentiván község is 2018. folyamán.

A Társulás a jelen pályázati forrás bevonásával igyekszik kiépíteni és fejleszteni a projektben részt vevő társulási tagtelepülések hulladékgazdálkodási rendszerét, különös tekintettel hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszer fejlesztésére.

A Társulás annak érdekében, hogy a lakossági igényeket a megfelelő színvonalon tudja kiszolgálni és mindemellett eleget tegyen a hatályos jogszabályi környezetben rögzített kötelezettségeinek, a vonatkozó irányelveknek és ezek kapcsán létrehozott fejlesztési koncepcióknak jelenleg a mórahalmi telephely fejlesztését, a részt vevő többi településen újra használati központok kialakítását, a gyűjtő-szállító járműflotta bővítését és a jelenleg üzemelő gyűjtési rendszer fejlesztését tervezi megvalósítani.

Társulás kiemelt jelentőségűnek tekinti, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Közzolgáltatási Tervben foglalt országos célkitűzések megvalósulásához a lehetőségeihez mérten maximálisan hozzájáruljon. A jelenlegi rendszer működése alapján szerzett üzemeltetési tapasztalatok és a rendelkezésre álló, jelenleg kihasználatlan területek lehetővé teszik azt, hogy első sorban a mórahalmi telephelyen olyan beruházásokat valósítson meg, melyek társulási szinten megteremtik a lehetőségét a kitűzött célok elérésének és ezzel az országos átlag megfelelő szintre hozatalához is nagymértékben hozzájárulnak.

A jelenlegi rendszer fejlesztését a meglévő kapacitások fejlesztésével és új kapacitás kiépítésével tervezi a Társulás megvalósítani.

Növelni kívánja a közzolgáltatással érintett területen a házhoz menő, elkülönített gyűjtés keretein belül jelenleg használatban lévő edények számát, jelentősen növelve ezzel a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségét és javítva a gyűjtés színvonalát. A társulás területén egységesen bevezetésre kerül a három kukás rendszer, amely biztosítja a megfelelő színvonalú szelektív gyűjtés lehetőségét. A fejlesztés hatására bevezetésre kerül olyan területeken is a házhoz menő szelektív gyűjtés, ahol ez idáig ez nem valósult meg, illetve jelenleg zsákos gyűjtés történik. A kitűzött célok megvalósításához és a megfelelő szolgáltatásai színvonal biztosításához nélkülözhetetlen a jelenlegi járműflotta korszerűsítése és bővítése.

Az elkülönített hulladékgyűjtés jelenlegi rendszerének fejlesztése szükséges az előírt országos célok teljesítéséhez, mely célok elérésére a Társulás kiemelt figyelmet kíván fordítani a jövőben a fejlesztési beruházások meghatározása során. Kiemelt figyelmet szentel a Társulás és a zöld hulladék gyűjtésére, kezelésére.

A megnövekedett gyűjtési kapacitás a jelenleg rendelkezésre álló kezelési infrastruktúra bővítését is szükségessé teszi. Azáltal, hogy megnő a beszállított mennyiség, megnő az elő- illetve utókezeléshez szükséges kezelőterületek (térbeton) felületigénye.

Amennyiben a hulladékkezelést egy megnövelt területen fogja végezni a szolgáltató a hulladék saját nedvességtartalmából és a csapadékvíz átszivárgásából keletkező csurgalékvíz elvezetése, gyűjtése és kezelése olyan szükségszerű velejárója a rendszer bővítésének, amely kialakítása nélkülözhetetlen az üzemeltetéshez.

A közzolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha a teljes lakosságszámra vetítve legalább a csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése 90%-ban megvalósul frakciónként évente (papír 10 kg/fő/év; üveg 6 kg/fő/év; műanyag 4 kg/fő/év; fém 1 kg/fő/év). Mindemellett a jelenlegi szelektív

gyűjtéshez kapcsolódó válogatási kapacitás bővítését a lakosság környezettudatos szemléletének folyamatos, pozitív változása is indokolja.

A Társulás nagy hangsúlyt kíván fektetni a lakossági szemléletformálásra és ismeretterjesztésre. Ennek keretein belül célja a jelenlegi környezettudatos szemlélet további erősítése a tudatos hulladékgazdálkodás fontosságának felismertetése a közszolgáltatással érintett lakosság széles körében.

A projekt keretein belül kívánja a Társulás megvalósítani a projekt nyilvánosság előtti bemutatását, a lakosság széleskörű tájékoztatását.

A Társulás álláspontja szerint a telephelyek jól átgondolt bővítése nélkülözhetetlen a kitűzött célok határidőn belüli eléréséhez és a modern hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi előírásokat és lakossági igényeket egyaránt kielégítő üzemeltetéséhez.

A projekt indikátorai:

Mutató	Mérték-egység	Célérték a projekt fizikai befejezésekor
A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya	%	14
Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest	%	19
Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás	t/év	0
Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemléletformálásban aktívan résztvevő lakosság száma	fő	100000
Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma	fő	35400

A tervek szerint 2021-ban kerül sor a beszerzések, közbeszerzések lebonyolítására, majd ezeket követően a pályázat tényleges megvalósítására.

A Társulás Társulási Tanácsának elnöke a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2020. évi szakmai beszámolóját a fenti tartalommal a 14/2021. (V.28.) elnöki határozattal fogadta el.

Mórahalom, 2021.05.28.



II. Költségvetési beszámoló és pénzmaradvány elszámolás *

A Társulás a Társulási Tanács elé terjeszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §-a, 91. § (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapján a 2020. évi költségvetési beszámolóját, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 149.§ (1) bekezdés és a 155. § alapján a pénzmaradvány elszámolását.

A költségvetés tárgyalására a 2020. 02. 07-i társulási ülésen került sor. A 2020. évi költségvetést a 4/2020. (II.07.) TT határozatával fogadta el a Tisztelt Társulási Tanács.

A Társulás bevételi előirányzatait és azok teljesítését az II_1. számú melléklet, a kiadási előirányzatait és azok teljesítését II_2. számú melléklet, a Társulás 2020. évi mérlegét az II_3. számú melléklet, a pénzforgalommal kapcsolatos kimutatást az II_4. számú melléklet, a maradvány-kimutatást az II_5. számú melléklet, az eredmény-kimutatást az II_6. számú melléklet tartalmazza.

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2020. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom. A Társulás működése 2020-ban is korlátozott volt.

Bevételi források és azok teljesítése

A társulás bevételi előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés II_1. számú melléklete tartalmazza, melyek 97,97 % -ban teljesültek.

I. Működési költségvetés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

A Társulásnak a tagönkormányzatok a kiadások fedezéséhez 2020-as év folyamán **1.946.162,- forint** tagi hozzájárulást biztosítottak.

2. Közhatalmi bevételek

Nem volt forgalom.

3. Működési bevételek

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

11.099,- forint bevétel keletkezett a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása és a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása között létrejött megállapodás alapján a Belső Ellenőrzési Társulás nem tagönkormányzatai részéről fizetendő kiegészítő tagi hozzájárulás összegeinek tovább számlázásából.

A folyószámláinkon elhelyezett minimális pénzeszköz következtében kamatjóváírásaiból származó bevétele nem származott a Társulásnak.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Nem volt forgalom.

5. Finanszírozási bevételek

A tervezett 50.201,- forint pénzmaradvány igénybevételére 100%-ban sor került.

II. Felhalmozási költségvetés

Nem volt felhalmozási bevétele a Társulásnak.

Kiadások alakulása

A társulás kiadási előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés II_2. számú melléklete tartalmazza, melyet 0,62 %-ban teljesített.

I. Működési költségvetés

1. Személyi juttatások

Nem volt forgalom.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Nem volt forgalom

3. Dologi kiadások

Dologi kiadások között jelentkezik

- bankköltségek 12.674,- forint,

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Nem volt forgalom.

5. Egyéb működési célú kiadások

A 61.299,- forint tartalék előirányzatot nem használtuk fel, tehát a teljesítés 0 %.

II. Felhalmozási költségvetés

Nem volt felhalmozási kiadása a Társulásnak.

A pénzmaradvány alakulása

A Társulás a 2020. költségvetési évet 1.994.788,- forint tárgyévi pénzmaradvánnyal zárta. A maradványból a 2020. évi költségvetés elkészítésekor nem használtuk fel. a maradvány összegéből 1.796.162,- forint a munkaszervezeti feladatok ellátásáért fizetendő díj, mely 2020-ban nem került átutalásra a munkaszervezeti feladatokat ellátó Mórahalmi Polgármesteri hivatalnak. A fennmaradó 198.626,- forint tartalékba helyezését javasoljuk.

A vagyon alakulása

A Társulás vagyonának alakulását az előző évhez mérten vizsgálhatjuk. A 2020. év végén összes eszközünk, illetve forrásunk értéke: 1.994.788,- forint, mely az előző évhez mérten 1.933.489,- forinttal nőtt.

Eszköz oldalon az alábbi tényezők adták az összeget:

- pénzeszközök 1.994.788,- forint

Befektetett eszköze és Forgóeszköze nincs a Társulásnak, mert minden eszközünk 0 Ft-ra amortizálódott.

Pénzkészletünk 1.994.788,- forint, mely a bankszámlánkon lévő pénzüsszegekből adódik.

A forrás oldalra az alábbi sorok gyakoroltak hatást:

- saját tőke: 1.994.788,- forint

Létszámgazdálkodás

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásnak 2020. évben nem volt alkalmazottja, a munkaszervezeti feladatokat a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal látja el.

A Társulás Társulási Tanácsának elnöke a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2020. évi költségvetési beszámolóját a 11/2021. (V.28.) elnöki határozatával fogadta el az alábbiak szerint:

Nógrádi Zoltán, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Társulási Tanácsának Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás és a Magyarország kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Társulási Tanácsának elnökeként áttekintettem „A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2020. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozom:

1./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulási Tanácsának elnökeként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §-a , 91. § (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapján a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót áttekintettem, és azt

**50.201,- forint nyitó pénzkészlettel
1.957.261,- forint bevételi főösszeggel,
12.674,- forint kiadási főösszeggel,
1.994.788,- forint záró pénzkészlettel elfogadom.**

2./ A Társulási Tanács elnökeként a Kistérségfejlesztési Társulás 2020. évi címrend szerinti bevételi előirányzat teljesítését a II_1. sz. melléklet szerint elfogadom.

3./ A Társulási Tanács elnökeként a Kistérségfejlesztési Társulás 2020. évi címrend szerinti kiadási előirányzat felhasználását a II_2. sz. melléklet szerint elfogadom.

4./ A Társulási Tanács elnökeként a Kistérségfejlesztési Társulás 2020. évi maradvány kimutatását a II_5. sz. melléklet szerint **1.994.788,- Ft** összeggel elfogadom.

5./ A Társulási Tanács elnökeként a Kistérségfejlesztési Társulás 2020. évi Mérlegét a II_3. sz. melléklet szerint **1.994.788,- Ft** főösszeggel elfogadom.

6./ A Társulási Tanács elnökeként a Kistérségfejlesztési Társulás 2020. évi Eredmény kimutatását a II_6. sz. melléklet szerint **1.933.489,- Ft** összeggel elfogadom.

7./ A Társulási Tanács elnökeként a Kistérségfejlesztési Társulás 2020. évi pénzforgalom egyeztetését a II_4. sz. melléklet szerint elfogadom..

8./A Társulási Tanács elnökeként a Kistérségfejlesztési Társulás 2020. évi létszám adatait 0 fő átlagos közfoglalkoztatotti létszámmal, és 0 fő egyéb bérrendszerben foglalkoztatott létszámmal elfogadom.

9./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása a többéves kihatással járó kötelezettséget nem vállalt, valamint közvetett támogatást nem nyújtott.

10./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsának elnöke megállapítja, hogy az év során finanszírozási problémák nem keletkeztek.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, Tóthné Klamik Gyöngyi

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács Elnöke

2./ Móraalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

4./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása tagjai

A Társulás Társulási Tanácsának elnöke a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2020. évi pénzmaradvány elszámolását a 12/2021. (V.28.) elnöki határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

Nógrádi Zoltán, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Társulási Tanácsának Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás és a Magyarország kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Társulási Tanácsának elnökeként áttekintettem „A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2020. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozom:

1./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2020. évi működési célú költségvetési pénzmaradványa **1.994.788,- forint**.

2./ Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0,-forint

3./ Szabad pénzmaradványból **1.796.162,- forint** átadásra kerül a munkaszervezeti feladatokat ellátó Móraalmi Polgármesteri Hivatal részére, **198.626,- forint** pedig tartalékba helyeződik.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, Tóthné Klamik Gyöngyi
Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács elnöke
- 2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
- 4./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása tagjai

Mórahalom, 2021.05.28.

