

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**180/2014. (IX. 25.) számú**

**h a t á r o z a t a**

**a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. I. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi  
beszámoló elfogadásáról**

**A Közgyűlés**

az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. I. félévi tevékenységéről  
szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

  
**Dr. Kovács Ferenc**  
polgármester



  
**Dr. Szemán Sándor**  
címzetes főjegyző

**Erről értesülnek:**

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

FII

MHC

MA

Melléklet a 180/2014.(IX.25.) számú határozathoz:



**Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás**

**A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. I. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló**

## Bevezetés

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulást az alapítók (Nyíregyháza, Nyírtelek, Nyírtura, Nyírpazony, Napkor, Nagycserkesz, Kótaj, Kálmánháza, Sényő,) a kistérség lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájárása, a mind magasabb szintű ellátás és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, valamint a térségi együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében hozták létre 2004-ben. A cél az egyes oktatási és nevelési, szociális, gyermekjóléti, egészségügyi ellátási és területfejlesztési feladatok megszervezése és végrehajtása, a térségi közszolgáltatások biztosítása, és a kistérség összehangolt fejlesztése volt. A Társulás fő feladatait, a szervezetére vonatkozó szabályokat, döntéshozatali eljárási rendjét, és döntései végrehajtásának rendjét a Társulási Megállapodás tartalmazza.

A szakmai és pénzügyi beszámoló összhangban a hatályos társulási megállapodás IV. fejezetének 15. pontjával a társulás 2014. I. félévi munkáját, a társulási megállapodásban foglalt feladat- és hatáskörök alapján mutatja be.

## I. Társadalmi, demográfiai változások

A kistérség településeinek lakosság száma a KSH adatai szerint összesen 143.061 fő 2014-ben. A települések közül összesen 4 település – Kálmánháza, Nagycserkesz, Nyírtura, Sényő – kétezer fő alatti település.

1. táblázat

A kistérség lakosság száma 2013-2014.

Település neve	0-17		18-59		60-		Összesen	
	2013.	2014.	2013.	2014.	2013.	2014.	2013.	2014.
Kálmánháza	355	306	1186	1145	395	402	1936	1853
Kótaj	906	875	2854	2746	796	821	4556	4442
Nagycserkesz	505	475	992	941	354	368	1851	1784
Napkor	724	663	2353	2219	722	776	3799	3658
Nyíregyháza	21118	22128	73434	70430	24608	25606	119160	118164
Nyírpazony	610	569	2227	2079	664	698	3501	3346
Nyírtelek	1 277	1170	4427	4061	1378	1441	7082	6672
Nyírtura	330	307	1212	1117	319	333	1861	1757
Sényő	239	232	946	901	252	252	1437	1385
<b>Összesen</b>	<b>26 064</b>	<b>26 725</b>	<b>89 631</b>	<b>85 639</b>	<b>29 488</b>	<b>30 697</b>	<b>145 183</b>	<b>143 061</b>

Forrás: KSH

A fenti adatok alapján látható, hogy a gyermekkorúak és az időskorúak aránya is emelkedett, előbbi 2,5 százalékponttal, míg utóbbi 4,09 százalékponttal nőtt a 2013. évi adatokhoz képest. Az aktív korúak aránya 4,45 százalékponttal csökkent 2014. év elejére a 2013. évi adatokhoz viszonyítva.

A kiskorú lakosság arányán belül legnagyobb arányt a 6-13 éves korúak képviselik 43,34 %-kal, utána a 14-17 éves korúak 24,73 %-kal, a 3-5 éves korúak 16,13 %-kal, és a legkisebb arányt pedig a 0-2 éves korúak képviselik 14,8 %-kal.

## A kistérség kiskorú lakosságának megoszlása 2014.

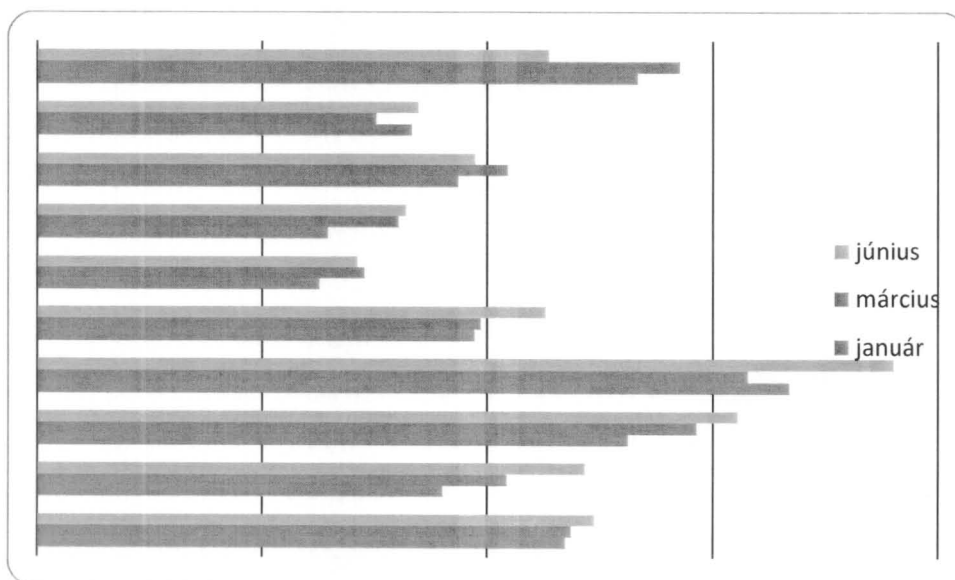
Település neve	0-2	3-5	6-13	14-17	Összesen
Sényő	30	35	103	64	232
Kótaj	111	121	389	254	875
Kálmánháza	35	43	129	99	306
Nagycserkesz	90	74	211	100	475
Napkor	68	107	280	208	663
Nyírtura	52	57	128	70	307
Nyírtelek	145	178	529	318	1 170
Nyírpazony	65	76	273	155	569
Nyíregyháza	3 361	3 619	9 541	5 607	22 128
<b>Kistérség összesen</b>	<b>3 957</b>	<b>4 310</b>	<b>11 583</b>	<b>6 875</b>	<b>26 725</b>

Forrás KSH

## Munkanélküliséggel kapcsolatos adatok

Az aktív korúak helyzetét elemezve az egyik legfontosabb mutató a munkanélküliségi adatok. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a relatív mutató (a nyilvántartott álláskeresők létszámának a munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya) a következőképpen alakul 2014 I. félévében.

## Relatív mutató aránya a kistérségben (2014.I. félév)



Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

A táblázat adataiból jól látható, hogy a kistérség településeire és a megyei adatokhoz viszonyítva a legkedvezőbb helyzetben továbbra is Nyíregyháza és Nyírpazony települések vannak, a legkedvezőtlen helyzetben pedig Nagycserkesz és Kótaj települések. Nagycserkesz település esetében 2,29 százalékpontos romlás, míg Sényő település tekintetében 1,96 százalékpontos javulás

következett be félév végére az év eleji adatokhoz viszonyítva. Megfigyelhetőek továbbá a települések többségénél a szezonális adatok, a téli hónapokhoz képest nyár közepére magasabb a munkanélküliek aránya.

## **II. A többcélú kistérségi társulás keretében megszervezett közszolgáltatások**

### **II.1. Szociális és gyermekjóléti feladatellátás**

A társulás fenntartásában továbbra is négy szociális, illetve gyermekjóléti feladatot ellátó intézmény működik.

A **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** 2010 januárjában került a társulás fenntartásába, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, és a Társulási Tanács döntése nyomán. A megelőző beszámolási időszakhoz képest történt változás, mely azonban az intézmény szerkezeti felépítését, székhely és telephelyek szerinti tagozódását nem érintette.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 26/2014. (II. 20.) számú határozatával egyetértett a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által működtetett hospice ellátás és az otthoni szakápolásnak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ keretében történő megszüntetésével, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezeti keretében történő megszervezésével 2014. április 1. napjától.

A fenti változást követően az intézmény kifejezetten a szociális törvényben szabályozott alap és szakosított szolgáltatásokat biztosít a székhely mellett összesen tizenegy telephelyen, döntő részben Nyíregyháza Megyei Jogú Város, egyes szolgáltatások vonatkozásában pedig Nyírpazony községre kiterjedő ellátási területtel. A 2013. július 1-től állami feladatként szabályozott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítását a Társulás végzi 2014 évben is, melyre a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal szerződést kötött. Az ellátások finanszírozása részben központi költségvetési forrásból nyújtott támogatásból, részben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási és támogatási szerződések alapján történik. Mindezeket Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása egészíti ki. Az intézmény aktívan szerepet vállal konzorciumi partnerként, illetve részben megvalósítóként Nyíregyháza Megyei Jogú Város, mint kedvezményezett pályázataiban, emellett közreműködik önkéntes, valamint közérdekű és közmunkák lebonyolításában is. Az intézmény 4551 Nyíregyháza – Oros, Fő u. 3. szám alatti telephelyének felújítására kerül sor a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0416 jelű pályázat keretében. Az elvégzett munkák: a meglévő homlokzati felület utólagos hőszigetelése, kőzetgyapot hőszigeteléssel rendelkező rendszerrel, vékonyvakolati záró réteggel, a meglévő vakolat előzetes javításával, meglévő, lábazati felület utólagos hőszigetelése, a meglévő vakolat előzetes javítása, a zárófödém utólagos hőszigetelése ásványi gyapot hőszigeteléssel, homlokzati nyílászárók cseréje korszerű műanyag nyílászárókra: 31 db ablak, 7 db ajtó, csapadékvíz lefolyócsatornák cseréje, fűtés korszerűsítés, világítás korszerűsítés, és a fenti munkákhoz kapcsolódó kiegészítő, bádogos, kőműves, festő, stb. munkálatok.

A **Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ** szintén a kistérség székhelyönkormányzatától került a társulás fenntartásába, az intézményre vonatkozó érdemi döntések meghozatalában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének egyetértési joga van, így a kormányzati funkciók bevezetése miatti alapító okirat módosításra is a Közgyűlés jóváhagyásával került sor. Az intézmény működését érdemben befolyásolja, hogy a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó elnyerte a TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú „**Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése**” című pályázatot. Az ingatlanban működő családok átmeneti otthona szolgáltatás ellátása ideiglenesen, 2014. október 31-ig részben a Váci Mihály Kulturális Központtal közösen használat 4246 Nyíregyháza – Butyka, Benkő I. u. 1. szám alatti ingatlanban került sor, az igazgatási feladatokat pedig ideiglenesen a társulás tulajdonában álló Tűzoltó utcai ingatlanban történik. A Tokaji u. 3. szám alatti ingatlan felújításának kivitelezési

munkálatai a vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint várhatóan 2014 szeptemberében fejeződnek be. A **Gyermekek Átmeneti Otthona** infrastrukturális feltételeinek javítása évek óta célja volt az Önkormányzatnak az intézményben tapasztalható hiányosságok megszüntetése érdekében. Az Önkormányzat, mint tulajdonos sikeresen pályázott az intézmény felújítására (TIOP 3.4.2-11/1). A megvalósítás alatt álló pályázat eredményeként egy korszerű, modern, két ágyas szobákkal és az alkalmazotti igényeket is kielégítő kiszolgáló helyiségekkel bíró intézményegység alakul ki új szolgáltatási egységek létrehozásával férőhelybővítés nélkül. A „Gyermekjóléti és szociális intézmények épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, **KEOP-5.5.0/A/12-2013-0416 azonosító számú pályázat** szintén támogatásban részesült, így a Sarkantyú, Krúdy Gyula, és Malom utcai bölcsődék, valamint a Vécsey út 15. szám alatti Déli Gyermekjóléti Központ felújítására kerül sor. Az elvégzendő munka hőszigetelést, ácsszerkezetek, nyílászáróinak cseréjét, fűtés korszerűsítést, csapadékszigetelésnek, csapadékvíz lefolyócsatornák, falfedések elkészítését, bádogozást, fűtés korszerűsítést, villámvédelmi rendszer korszerűsítését, világítás korszerűsítést, illetve e tevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő munkákat foglal magában. Az intézmény 2014 első félévében is ellátta a számára meghatározott közfeladatokat, emellett pedig aktív szerepet vállalt egyes társadalmi események szervezésében, projektek, pályázatok lebonyolításában. A feladatellátás fedezetét a gyermekjóléti Központ esetében központi támogatások, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város hozzájárulása biztosította.

A fenti pályázatokon túl az Önkormányzat saját forrást is biztosít 2014. évben bölcsődei épületek (Bóbita Bölcsőde, Őzike Bölcsőde) felújítására.

A **Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ** a kistérség öt településén biztosítja az egyes szociális alapszolgáltatásokat, valamint az idősek bentlakásos ellátását, mint szakellátást (Kálmánháza, Nagycserkesz, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő). Munkanapokon Kálmánházán és Nagycserkeszen, továbbá Nyírturán és Sényőn az ellátottak számára nyitva álló helyiségekben történik ügyintézés, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében, illetve Kálmánháza és Nagycserkesz esetében a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (szintén állami feladatként ellátási szerződés alapján) biztosítására is sor kerül. Az intézményt a beszámoló tárgyát képező időszakkal megegyezően jelenleg is megbízott vezető irányítja, tekintettel arra, hogy a korábbi intézményvezető jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt. A Központ alapító okiratának módosítására szintén a kormányzati funkciók bevezetése miatt került sor. Az intézmény finanszírozására a központi költségvetés mellett a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a feladatellátással érintett települések biztosítanak forrásokat. Az intézmény működését a jövőben nagyban befolyásolja, hogy a „**Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 4461 Nyírtelek, Puskin u. 2-4 szám alatti székhelyének korszerűsítése**” elnevezésű, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0310 jelű pályázat támogatásban részesült, melynek eredményeként 179.924.996 forint támogatási összeg felhasználására nyílik lehetőség döntően épületbővítésre, felújításra, eszközbeszerzésre és oktatásra. A támogatási szerződés megkötése jelenleg folyamatban van.

A **NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ** sényői székhelyű intézmény, mely Nyírtura területén is biztosít szociális ellátásokat egy telephelyen, és egy nyitva álló helyiségben. Az intézmény módosított alapító okiratban előírt és engedélyezett közfeladatainak ellátása mellett aktív szerepet vállalt a társadalmi események, rendezvények megszervezésében, lebonyolításában, ezzel is kiegészítve, színesítve a szakágazati jogszabályokban előírt feladatok ellátását. A feladatok finanszírozását központi költségvetési források, és önkormányzati hozzájárulás biztosítja. A „**Bentlakásos Otthon fejlesztése és korszerűsítése Nyírturán, az idősek életminőségének javítása, valamint a gazdaságos és környezetbarát működtetés érdekében**” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0127 jelű pályázat forrásaiból felújításra, bővítésre, és eszközbeszerzésre 82.500.600 forint felhasználása válik lehetővé, a projekt előkészítése folyamatban van.

2014 első félévében is, a megelőző időszakhoz hasonlóan Nyíregyháza egész területén és Nyírpazonban a **Human-Net Alapítvány** biztosította a családsegítés szolgáltatást, a társulással kötött ellátási szerződés alapján.

A társulás tagönkormányzatai a beszámoló tárgyát képező időszakban is döntően társult keretek között látták el a szociális és gyermekjóléti feladataikat, megvalósítva ezzel e feladatok tekintetében a szakmai és gazdasági hatékonyságot, és biztosítva lakosaiknak az egyenlő esélyű hozzáférést a szolgáltatásokhoz.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § alapján a helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó

- szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy
- szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy
- szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött – a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló – 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget.

Összefoglalva a Társulás által fenntartott intézmények keretében az alábbi ellátások biztosításra került sor 2014. első félévében.

5. táblázat

**A nyíregyházai kistérség településein biztosított ellátások<sup>1</sup>**

Település	Szolgáltatás megnevezése											
	étkeztetés	házi segítség-nyújtás	jelzőrendszeres hg.	családsegítés	falu- és tanyagondnok	idősek nappali ellátása	nappali ellátás	közösségi ellátások	támogató szolgáltatás	utcai szociális munka	átmeneti elhelyezést nyújtó intézm. apróraszt-	gondozást nyújtó intézmények
Kálmánháza	X	X	X	X	X	X		X				X
Nagycserkesz	X	X	X	X	X	X		X	X			X
Nyíregyháza	XX	X	X	X	X	XX	XX	X	XX	X	XX	XX
Nyírpazon	X	X	X	X		X		XX	X		X	X
Nyírtelek	X	X	X	X	X	X		X				X
Nyírtura	X	X	X	X	X	X		X				X
Sényő	X	X	X	X		X		X				X

*Forrás: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás /működési engedélyek/*

**II.2. Egészségügyi feladatellátás**

Az **alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeleti** ellátás a társulás tagönkormányzataira, valamint Apagy és Nyírtét Község közigazgatási területére terjedt ki, a feladatellátást az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság biztosította intézményi szinten. Az intézmény keretei között tehát közel 145

<sup>1</sup> A táblázat színjelzései: helyi önkormányzat által biztosított kötelező feladat, helyi önkormányzat által biztosított, önként vállalt feladat, társulás keretében biztosított kötelező feladat, társulás keretében biztosított nem kötelező feladat, ellátási szerződés keretében ellátott feladat, társulás keretében ellátási szerződéssel ellátott állami feladat

ezer ember ügyeleti ellátása valósult meg. A felnőtt orvosi ügyelet ellátásának, időben folyamatossá történő kiterjesztése valósult meg 2014. március 1-től azzal, hogy Sényő 2014. január 1-jével más központi ügyelethez csatlakozott.

A nyíregyházi központi orvosi ügyeleten kívül hétvégén külön orvosi ügyelet működik Nyírteleken reggel 8 és este 20 óra közötti időben, csak a nyírteleki járóbetegek számára. A beszámoló tárgyát képező (Sényő kivételével), a társulás valamennyi tagönkormányzata területén biztosítottá vált a munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás.

### II.3. Területfejlesztési feladatellátás, pályázatok

A társulási megállapodás továbbra is tartalmazza a fejlesztési feladatok ellátására vonatkozó hatáskört, melynek keretében a korábbi pályázatok lezárása, illetve a nyertes pályázatok előkészítése, végrehajtása folyamatban van.

6. táblázat

**A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által kezelt folyamatban lévő pályázatok**

	<b>Pályázat, forrás megnevezése</b>	<b>Pályázat összes költsége (Ft)</b>	<b>Szükséges önerő (Ft)</b>	<b>Pályázat státusza</b>
1./	Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése – TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085 (Nyíregyháza)	98.412.135	365.477	nyertes pályázat, lebonyolítása folyamatban
2./	Bentlakásos Otthon fejlesztése és korszerűsítése Nyírturán, az idősek életminőségének javítása, valamint a gazdaságos és környezetbarát működés érdekében – TIOP-3.4.2-11/1-2012-0127	82.500.600,- Ft	-	nyertes pályázat, előkészítése folyamatban
3./	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 4461 Nyírtelek, Puskin u. 2-4 szám alatti székhelyének korszerűsítése – TIOP-3.4.2-11/1-2012-0310	179.924.996 Ft	-	nyertes pályázat, előkészítése folyamatban
4./	„ Kistérségi összefogással az egészségért - befektetés a jövőbe”, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0018	124.089.761	-	tartaléklistára helyezett pályázat
5./	Gyermekjóléti és szociális intézmények energetikai korszerűsítése - KEOP-5.5.0/A pályázat	170.528.451	30.093.256	nyertes pályázat, lebonyolítása folyamatban
6./	"Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút engedélyezési terv készítése és engedélyeztetése"	13.860.000 Ft.	6.930.000 Ft.	lezárása folyamatban

*Forrás: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás*

1. „Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése”, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085 jelű pályázat  
A projekt 2013. július 1-től 2014. október 31 –ig tart, a beruházás helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3. A pályázat keretében, a sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként, a munkaterület átadása megtörtént a kivitelező cég részére, a kivitelezés folyamatban van. A munkaterületen rendszeresek



az építéssel kapcsolatos helyszíni bejárások, kooperációk. A projektben beszerzésre kerülő asztali számítógépek az épület ünnepélyes átadását követően beszerelésre kerülnek. Az ehhez kapcsolódó beszerzés előkészítése zajlik. Az ESZA – jellegű tevékenységek (iskolai felzárkóztató programok, szupervízió) folyamatosak, csakúgy, mint a tájékoztatás és marketing tevékenységek biztosításával összefüggő feladatok.

2. „Bentlakásos Otthon fejlesztése és korszerűsítése Nyírturán, az idősek életminőségének javítása, valamint a gazdaságos és környezetbarát működtetés érdekében”, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0127 jelű pályázat

A pályázat a beszámoló tárgyát képező időszakban tartaléklistán volt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága döntése nyomán 2014 júliusában tájékoztatta a társulást a támogató döntésről. A projekt részét képező tevékenységeket csökkentett mértékben, összesen 82.500.600 forint összegű támogatásban részesítette a támogató, a támogatási szerződés megkötésének előkészítése jelenleg folyamatban van.

3. „Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 4461 Nyírtelek, Puskin u. 2-4 szám alatti székhelyének korszerűsítése”, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0310 jelű pályázat

A támogatás jóváhagyásáról 2014 júliusában értesült a társulás,

4./„ Kistérségi összefogással az egészségért - befektetés a jövőbe”, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0018

A projekt célja a Nyíregyházi Kistérség 8 településén élő lakosság életminőségének javítása életmódváltó programok segítségével. A projekt alapellátási praxisok bevonásával prevenciós tevékenység erősítésére tervezett klubok működését segítené, melynek eredményességét az életmódváltó programokba bevontak számával és a bevontak közül pozitív eredményt felmutató kliensek számával mérnénk. A pályázat jelenleg tartaléklistán van.

5. „Gyermekjóléti és szociális intézmények épületenergetikai korszerűsítése”, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0416 azonosító jelű pályázat

A projekt 2014. július 1.-én elkezdődött, a projekt előkészítő tevékenységei befejeződtek. A kivitelezés elvégzésére közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra az építési vállalkozó, a munkaterület –átadás 2014. augusztus 13.-án megtörtént. A kivitelezés öt beruházási helyszínt érint: 2. Számú Idősek Klubja – Nyíregyháza-Oros Fő út 3., 7. Számú Hóvirág Bölcsőde – Nyíregyháza Malom u. 5., 8. Számú Nefelejcs Bölcsőde – Nyíregyháza Sarkantyú u. 30-36., 12. Számú Babaház Bölcsőde – Nyíregyháza Krúdy Gy. u. 30., Déli Gyermekjóléti Központ – Nyíregyháza Vécsey u. 15. A kivitelezési munkák elkezdődtek, a befejezés határideje 2014. október 10. A kivitelezési helyszíneken heti rendszerességgel történnek egyeztetések.

6. Kerékpárút pályázat /azonosító: 13987/

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2007 májusában támogatási szerződést kötött a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal kerékpárút tervezése és engedélyeztetése tárgyában. A pályázat lezárása folyamatban van.

### **III.1. A Társulási Tanács munkája**

A Társulási Tanács a társulás legfőbb döntéshozó szerve, mely gyakorolja a jogszabályokban, és a társulási megállapodásban meghatározott hatásköröket. A Társulási Tanács tagjai az önkormányzati társulásokat érintő, 2013 nyarától életbe lépő változások óta a tagönkormányzatok képviselő – testületei, illetve a Közgyűlés által delegált személyek. A tanács személyi összetétele a beszámoló tárgyát képező időszakban az alábbiak szerint alakult:

**Jászai Menyhért** – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének delegáltja, Alpolgármester, Társulási Tanács Elnöke;

**Ifj. Mikó Gábor** – Nyírtura Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester,  
**Dubay László** – Nyírpazony Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester,  
**Urszuly Sándorné** – Kálmánháza Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester,  
**Dr. Spinyhért Zsolt** – Napkor Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester, Társulási Tanács Alelnöke  
**Magyar László** – Nyírtelek Város Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester,  
**Luzsinszki Lajosné** – Nagycserkesz Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester,  
**Pehely Zoltán** – Sényő Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester,  
**Orosz Mihály** – Kótaj Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester

A Tanács 2014 első félévében kilenc alkalommal ülésezett, mely üléseken összesen harmincöt határozatot hozott a társulás feladatellátásával összefüggésben.

A társulás gazdálkodását érintően hét alkalommal hozott döntést a tanács, mely határozatokban rendelkezett a 2013. évi költségvetés módosításáról, a 2014. évi költségvetés, és az annak ütemezéséhez szükséges pénzeszköz átadási megállapodások elfogadásáról. A társulás pályázatainak előkészítése és végrehajtása, valamint az intézmények működésének finanszírozása miatt a tárgyévi költségvetés módosítására sor került. Emellett a tanács elfogadta a 2013. évi költségvetési zárszámadásról készített előterjesztést, valamint a társulás feladatellátásával kapcsolatos többletköltségek finanszírozásáról is döntés született. Szervezeti jellegű döntés volt a társulás fenntartásában működő NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ és a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ szervezeti integrációjáról hozott elvi döntés, mely összevonásról az érintett tagönkormányzatok a végleges döntést még nem hozták meg. Beszerzésekkel kapcsolatos döntés meghozatalára szintén több alkalommal került sor. A Családok Átmeneti Otthona közbeszerzésének ajánlati felhívását hagyta jóvá a tanács, illetve a bírálóbizottság javaslata alapján a nyertes ajánlattevő kiválasztása is megtörtént. A „Gyermekjóléti és szociális intézmények épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázat kapcsán a beszámoló tárgyát képező időszakban a tanács az ajánlati felhívást hagyta jóvá. A tanács jóváhagyta emellett a 2013. évi közbeszerzésekről készített éves statisztikai összegezést, a 2014. évi közbeszerzési tervet, a közbeszerzési szabályzatot, illetve a nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések lebonyolítására vonatkozó szabályok meghatározása érdekében a tanács szervezeti és működési szabályzatának módosítására kerül sor. A társulás által fenntartott intézmények alapdokumentumainak módosítása során alapító okiratokat, valamint szervezeti és működési szabályzat, szakmai program, házirend, megállapodás tervezetek és az érdekképviseleti fórum működési szabályzatának jóváhagyására került sor, illetve a tanács a Nyírteleki Szociális Szolgáltató központ esetében kijelölte az érdekképviseleti fórum fenntartói képviseletet ellátó tagját. Beszámoltatási – ellenőrzési jogkör keretében a tanács elfogadta a 2014. évi belső ellenőrzési tervet, valamint a 2013. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról készült éves ellenőrzési jelentést, továbbá a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Human–Net Alapítvány 2013. évi munkájáról szóló beszámolót. Személyi jellegű döntés volt a Nyírteleki Szociális Szolgáltató központ vezetőjének megbízása. A pályázatok kapcsán a társulás a kerékpárút pályázat lezárásához szükséges intézkedésekről, és a KultúrSziget – AGÓRA program kapcsán Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal való együttműködési megállapodás jóváhagyásáról hozott döntést. Fentiek mellett a tanács a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint döntött a 2014. évi munkatervéről, a bölcsődék nyári nyitva tartásáról, valamint a társulás egyes tagönkormányzataival való együttműködés értékeléséről.

### **III.2. A Pénzügyi Bizottság munkája**

A társulás Pénzügyi Bizottságának tagjai 2013 júniusának végétől Ifj. Mikó Gábor Elnök, Nyírtura Község Polgármestere, Magyar László, Nyírtelek Város Polgármestere, és Dubay László, Nyírpazony Község Polgármestere, akiket a Tanács választott meg e tisztségek betöltésére. A Bizottság a társulási

megállapodásban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglalt feladatkörében eljárva összesen tizenöt határozatot hozott 2014 első félévében. E döntések egy része a társulás elé terjesztett gazdasági jellegű döntéstervezetekkel kapcsolatos bizottsági állásfoglalást tartalmazta, illetve 2014 májusától a bizottság hatásköre kiegészült a nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások kapcsán az ajánlati felhívások véleményezéséhez, illetve a bírálóbizottság véleménye alapján döntési javaslat kialakításához kapcsolódó feladatokkal.

#### **IV. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása**

A társulási megállapodás alapján a társulás munkaszervezeti feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, a feladatellátás részleteiről külön megállapodás rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei közreműködnek a társulás fenntartásában lévő intézmények, a Társulási Tanács, és annak elnöke hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásában, előkészítik, és törvényességi szempontból vizsgálják a társulási tanácsa elé kerülő előterjesztéseket, részt vesznek a tanács ülésein, ellátják a gazdálkodással kapcsolatos valamennyi feladatot, a költségvetés, és a költségvetési koncepció elkészítését és annak végrehajtását, gondoskodnak a könyvviteli és egyéb nyilvántartások vezetéséről, leltározásról, az intézmények finanszírozásáról, az irányítói hatáskörbe tartozó döntések előkészítéséről, és végrehajtásáról, valamint a társulás által elnyert pályázatok menedzseléséről.

#### **VI. A társulás jövőbeni tervei, céljai**

Az önkormányzati társulások működését a Mötv-ben lefektetett szabályozás alapján a társulás szabadságának elve határozza meg. A társulás által ellátott feladatok körét ugyanakkor nagymértékben befolyásolja a mindenkori költségvetési törvény, hiszen a társulás által fenntartott intézményhálózat kiegészítő forrásai a közös feladatellátás alapját és motivációját képezték a társulás létrejöttétől kezdve. A társulás jövőjét tehát nagyban befolyásolja a továbbiakban is az, hogy a központi költségvetés milyen mértékű kiegészítő forrásokat nyújt a társult feladatellátás esetére, így a társulás további működése a 2015. évi költségvetési törvény adatai alapján tervezhető.

A társulás által fenntartott intézmények gazdálkodásának és szakmai tevékenységének felügyelete számos kihívást rejt magában, így e terület a társulási tanács által gyakorolt fenntartói – irányítói jogkörök között prioritást élvez.

A pályázatok terén a társulás jó lehetőséget kínált a korábbiakban is arra, hogy több település érdekeit érintő, illetve azt előmozdító projektek valósuljanak meg. Az Európai Unió következő költségvetési ciklusára megállapított források felhasználásának részletes szabályai, illetve a kedvezményezettek, és a pályázatokkal rendelkezők köre véglegesen 2014 első félévében sem rajzolódott ki, így a tervezés és az előkészítés jelenlegi fázisában továbbra sem látható egyértelműen, hogy az önkormányzati társulások a jövőben milyen szerepet kaphatnak a település –és területfejlesztésben. Az ezzel kapcsolatos, továbbra is nyitott kérdések eldöntésére várhatóan év végéig, illetve a következő év elején kerül sor. Amennyiben a korábbi gyakorlattal megegyezően a társulás maga is pályázhat, vagy más módon jogosult lesz projektforrásokkal rendelkezni, akkor a társulás célja csak az lehet, hogy a lehetséges legmagasabb összegű támogatást oly módon használja fel, hogy az hozzájáruljon a gazdaság fejlesztéséhez, a lakosság igényei kiszolgálásához, valamint a gyors társadalmi változások adta kihívások kezeléséhez. Emellett kiemelt cél a jelenleg folyamatban lévő pályázatok szabályos és eredményes végrehajtása, lezárása.

## A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. I. félévi pénzügyi beszámolója

A NYITÖT társulási szintű pénzforgalmi mérlege szerint a teljesítés az időarányos adatoknak megfelelő, hiszen a költségvetés bevételi oldala 45,04%-ra, kiadási oldala pedig 42,89%-ra teljesült.

2014. félév végén a társulás költségvetési szervei - a törzskönyvi nyilvántartások bejegyzései alapján - gazdálkodás szempontjából az alábbiak szerint csoportosíthatóak:

A., Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
- Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

B., Önállóan működő költségvetési szervek:

- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervhez (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához) kapcsolódva: Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ
- Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ-hoz kapcsolódva: Nyíregyházi Gyermejjóléti Központ

A Munkaszervezet 2013.06.30-ai jogutódlással történő megszűnését követően a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ Nyírtelek Város Önkormányzatával, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ pedig a Nyírturai Közös Önkormányzati hivatallal kötött a gazdálkodási feladatok ellátására feladat ellátási megállapodást.

### A Társulás bevételi előirányzatainak teljesítése

A 2014. I. félévi költségvetési pénzügyi mérleg (1. sz. melléklet) bevételi oldala társulási szintre összesítve 1.029.089 e Ft-tal, 45,04 %-os, időarányos teljesítést mutat. A költségvetési bevételek a Társuláznál (6. sz. melléklet) 871.838 e Ft-tal 45,08 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál (7.1. sz. melléklet) 355.332 e Ft-tal 49,62 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Gyermejjóléti Központnál (7.2. sz. melléklet) 415.336 e Ft-tal, 50,08 %-os teljesítést, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál (7.3. sz. melléklet) 107.218 e Ft-tal 51,86 %-os teljesítést, és a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál (7.4. sz. melléklet) 64.287 e Ft-tal 47,39 %-os teljesítést mutatnak.

- A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI KÖZÖTT összesen 7.384 e Ft-ot bevételeztünk, mely a tagönkormányzatok által 2014. évre fizetett működési hozzájárulások összegeit (tagdíjat) tartalmazza. Önkormányzatonkénti részletezettségét a 3. sz. melléklet mutatja.
- ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK között összesen 11.180 e Ft-ot bevételezett a társulás, melyből 7.338 e Ft a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál, 3.842 e Ft pedig a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál jelentkezett, és így a teljesítés összességében 84,83 %-on teljesült.
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK között társulási szinten összesen 146.075 e Ft-ot bevételeztünk, mely 44,45 %-os teljesítéssel az időarányos adatoknak megfelelő. A bevételek között legnagyobb arányt az ELLÁTÁSI DÍJAK képviselik 130.492 e Ft-tal, melyből a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 61.741 e Ft-ot, a Nyíregyházi Gyermejjóléti Központ 28.586 e Ft-ot, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 18.944 e Ft-ot, és a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ pedig 21.221 e Ft-ot bevételezett. A működési bevételek között került még bevételezésre a KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ is 14.158 e Ft-tal, mely az előirányzathoz képest 39,15 %-on teljesült, valamint az ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÍTÉSE is 1.261 e Ft-tal. Ezen bevételek között jelentkezett még 2 e Ft KAMATBEVÉTEL és 162 e Ft EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL is.
- MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK társulási szinten 842.637 e Ft-tal 51,83 %-on teljesültek. Itt került átvételre Nyíregyháza MJV-tól a 2014. I. félév végéig a MÁK által folyósított 389.653 e Ft összegű normatíva, valamint a szociális intézmények munkavállalói részére folyósított 14.839 e Ft

összegű bérkompenzáció. Ezen a jogcímen került bevételezésre az önkormányzatok által a szociális intézmények működési kiadásaihoz való hozzájárulások összege is.

- A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK között a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0416 jelű pályázat 21.813 e Ft összegű önerő része került bevételezésre, melyet Nyíregyháza MJV utalt át a társulás részére.

#### A Társulás kiadási előirányzatainak teljesítése

A költségvetési kiadások (1. számú melléklet) a módosított előirányzathoz képest összesített társulási szinten 979.829 e Ft-tal 42,89 %-on teljesültek. A költségvetési kiadások a Társulásnál (6. sz. melléklet) 842.365 e Ft-tal 43,55 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál (7.1. sz. melléklet) 341.017 e Ft-tal 47,62 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Gyermejjóléti Központnál (7.2. sz. melléklet) 413.387 e Ft-tal, 49,84 %-os teljesítést, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál (7.3. sz. melléklet) 106.626 e Ft-tal 51,57 %-os teljesítést, és a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál (7.4. sz. melléklet) 61.356 e Ft-tal 45,23 %-os teljesítést mutatnak. A kiadási pénzeszközök arányban állnak az időszakhoz képest rendelkezésre álló bevételi pénzeszközökkel.

- A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK teszik ki a kiadások legnagyobb részét, ezért fontos, hogy teljesítése az előirányzatnak megfelelően időarányos legyen. Ezen kiadások között a Társulásánál (6. sz. melléklet) a pályázatokhoz kapcsolódó munkabérek és megbízási díjak, valamint a belső ellenőrök megbízási díjai kerültek kifizetésre 3.030 E Ft összegben, mely 38,83 %-os teljesítést jelent. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál (7.1. sz. melléklet) 50,99%-os, a Nyíregyházi Gyermejjóléti Központnál (7.2. sz. melléklet) 51,45 %-os, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál (7.3. sz. melléklet) 52,31%-os, és a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál (7.4. sz. melléklet) 50,75 %-os, a teljesítés. Összesített társulási szinten 543.711 e Ft-tal 51,22%-os a teljesítés.
- A MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOKra a Társulásnál 768 e Ft került kifizetésre a módosított 2.104 e Ft-os összegű előirányzathoz képest, így 36,50 %-os teljesítés. A fent már részletezett személyi juttatások időarányos teljesítése miatt az intézményeknél is hasonló a teljesítés, hiszen összesített társulási szinten 144.829 e Ft-tal 53,87 %-os.
- A DOLOGI KIADÁSOK képviselik a személyi kiadások után a legnagyobb tételt a kiadások között. A Társulásnál összesen 3.025 e Ft került kifizetésre. A kifizetések között készletbeszerzésre 50 e Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 34 e Ft-ot, a TIOP 3.4.2.-11/1 jelű pályázat kapcsán szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra (közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja, képzések stb.) 1.249 e Ft-ot, szintén a TIOP 3.4.2.-11/1 jelű pályázat reklám és propaganda kiadásaira 520 e Ft-ot, működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásaira 281 e Ft-ot, banki költségekre 731 e Ft-ot, és végül a folyamatban lévő pályázatok eljárási díjaira 160 e Ft-ot fizetett ki a Társulás. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ készletbeszerzésre 24.911 e Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 1.392 e Ft-ot, közüzemi díjakra 14.040 e Ft-ot, vásárolt élelmezésre 1.852 e Ft-ot, bérleti és lízing díjakra 96 e Ft-ot, karbantartás, kisjavításra 1.281 e Ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 5.936 e Ft-ot, egyéb szolgáltatásra 3.418 e Ft-ot, kiküldetésre 67 e Ft-ot, működési célú előzetesen felszámított áfára 14.730 e Ft-ot, és egyéb dologi kiadásokra 6.738 e Ft-ot fizetett ki, így a dologi kiadásokra összesen 74.461 e Ft-ot fordított, ami 64,9 %-os teljesítést jelent. A Nyíregyházi Gyermejjóléti készletbeszerzésre 30.718 e Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 1.267 e Ft-ot, közüzemi díjakra 31.401 e Ft-ot, vásárolt élelmezésre 1.746 e Ft-ot, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 3.847 e Ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 1.801 e Ft-ot, egyéb szolgáltatásokra 1.422 e Ft-ot, kiküldetésre 107 e Ft-ot, működésű célú előzetesen felszámított áfára 15.920 e Ft-ot, és egyéb dologi kiadásokra 10.070 e Ft-ot fizetett ki, így a dologi kiadásokra összesen 98.299 e Ft-ot fordított, ami 83,75 %-os teljesítést jelent, vagyis az időarányos teljesítést meghaladta. A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ készletbeszerzésre 2.976 e Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 1.002 e Ft-ot, közüzemi díjakra

2.908 e Ft-ot, vásárolt élelmezésre 13.480 e Ft-ot, karbantartás kisjavításra 2.934 e Ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 2.536 e Ft-ot, egyéb szolgáltatásra 663 e Ft-ot, kiküldetésre 130 e Ft-ot, működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásra 5.988 e Ft-ot, és egyéb dologi kiadásokra 5.104 e Ft-ot fizetett ki, így a dologi kiadások összesen 37.721 e Ft-ban, 50,40 %-on, időarányosan teljesültek. A NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ készletbeszerzésre 4.386 e Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 125 e Ft-ot, közüzemi díjakra 3.030 e Ft-ot, vásárolt élelmezésre 10.021 e Ft-ot, karbantartás, kisjavításra 92 e Ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 2.244 e Ft-ot, egyéb szolgáltatásra 1.190 e Ft-ot, kiküldetésre 16 e Ft-ot, működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásra 5.459 e Ft-ot fizetett ki, így összességében a dologi kiadások összesen 26.563 e Ft-ban 40,05 %-on az időarányos teljesítés alatt teljesültek. Fentiek alapján a dologi kiadások társulási szinten 240.069 e Ft-ban 57,88 %-on teljesültek.

- EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK között társulási szinten 51.220 e Ft került kifizetésre, mely 298.424 e Ft-os előirányzathoz képest 17,16 %-os teljesítést jelent. Fenti kiadásokból 50.620 e Ft a társulásnál merült fel, melyből 42.709 e Ft a Human-Net Alapítvány részére került kifizetésre, 3.535 e Ft Nyíregyháza MJV részére a társulás által ellátott feladatok költségeinek megtérítésére, és 7.911 e Ft pedig szintén Nyíregyháza MJV részére a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi normatíva visszafizetési kötelezettségének részletekben való megfizetésére.
- Az INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZök között a Társulás (6. sz. melléklet) 784.922 e Ft -ot adott át, amelyből, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ részére 284.276 e Ft, a Nyíregyházi Gyermekejélési Központ részére 379.234 e Ft, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ részére 78.346 e Ft, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnak 43.066 e Ft összegű pénzeszközt adott át a Társulás, így az 1.537.311 e Ft összegű előirányzathoz képest 51,06 %-os a teljesítés, ami az időarányos adatoknak megfelelő.

Összegzés:

A 2014. évi költségvetés I. féléves beszámolójának teljesítési adatai alapján megállapítható, hogy a Társulás tervezett feladatait megvalósította, a feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi források biztosítottak voltak. A Társulás gazdálkodása az időszakos bevételekhez képest visszafogott.

Mellékletek:

1. sz. melléklet A NYITÖT 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
2. sz. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2..2.sz. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. sz. melléklet A társulás tagjainak hozzájárulása a kistérség működési kiadásaihoz
4. sz. melléklet Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
5. sz. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
6. sz. melléklet A NYITÖT Társulásának költségvetése
- 7.1. sz. melléklet A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ költségvetése
- 7.2. sz. melléklet A Nyíregyházi Gyermejjóléti Központ költségvetése
- 7.3. sz. melléklet A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ költségvetése
- 7.4. sz. melléklet A NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ költségvetése

## BEVÉTELEK

1. sz.  
mell

1. sz. táblázat

. Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi			Teljesítés % ban
		Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés VI.30.	
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai	14 768	14 768	7 384	50,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 179	13 179	11 180	84,83
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 682	245 210		0,00
4.	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>328 650</b>	<b>328 650</b>	<b>146 075</b>	<b>44,45</b>
1. 4.	Ellátási díjak	257 969	257 969	130 492	50,58
2. 4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 160	36 160	14 158	39,15
3. 4.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 261	
4. 4.	Kamatbevétel			2	
5. 4.	Egyéb működési bevételek	34 521	34 521	162	0,47
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
1. 5.	Immateriális javak értékesítése				
2. 5.	Ingatlanok értékesítése				
3. 5.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 625 783</b>	<b>1 625 783</b>	<b>842 637</b>	<b>51,83</b>
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 944</b>	<b>25 757</b>	<b>21 813</b>	<b>84,69</b>
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>2 061 006</b>	<b>2 253 347</b>	<b>1 029 089</b>	<b>45,67</b>
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)</b>				
1. 9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2. 9.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3. 9.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>				
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)</b>	31 406	31 406		0,00
11	Előző év költségvetési maradványának	31 406	31 406		0,00



.1.	igénybevétele				
11	Előző év vállalkozási maradványának				
.2.	igénybevétele				
<b>12</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>				
.	<b>(12.1.+...+12.3.)</b>				
12	Államháztartáson belüli				
.1.	megelőlegezések				
12	Államháztartáson belüli				
.2.	megelőlegezések törlesztése				
12	Betétek megszüntetése				
.3.					
<b>13</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
.					
<b>14</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos</b>				
.	<b>ügyletek bevételei</b>				
<b>15</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 406</b>	<b>31 406</b>		<b>0,00</b>
.	<b>(9.+...+14.)</b>				
<b>16</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)</b>	<b>2 092</b>	<b>2 284</b>	<b>1 029</b>	<b>45,04</b>
.		<b>412</b>	<b>753</b>	<b>089</b>	

**KIADÁSOK**

**2. sz. táblázat**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi			Teljesítés	Teljesítés
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
1	2	3	4	5	6	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 022</b>	<b>2 043</b>	<b>979 829</b>	<b>47,95</b>	
1.1	Személyi iuttatások	1 059	1 061	543 711	<b>51,22</b>	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	268 483	268 849	144 829	<b>53,87</b>	
1.3	Dologi kiadások	395 790	414 784	240 069	<b>57,88</b>	
1.4	Egyéb működési célú kiadások	298 424	298 424	51 220	<b>17,16</b>	
1.5	1.4-ből - Elvonások, befizetések					
1.6	- Visszatérítendő támogatások,					
1.7	- Visszatérítendő támogatások,					
1.8	- Garancia és kezességvállalásból					
1.9	- Garancia és kezességvállalásból					
1.1	- Kamatkiadások					
1.1	- Egyéb működési célú					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>65 289</b>	<b>236 765</b>		<b>0,00</b>	
2.1	Beruházások	2 318	2 318		<b>0,00</b>	
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló					
2.3	Felújítások	62 971	234 447		<b>0,00</b>	
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		171 476		<b>0,00</b>	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások,					
2.7	- Visszatérítendő támogatások,					
2.8	- Garancia és					
2.9	- Garancia és					
2.1	- Egyéb felhalmozási célú					
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>		<b>0,00</b>	
3.1	Általános tartalék					
3.2	Céltartalék	4 500	4 500		<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 092</b>	<b>2 284</b>	<b>979 829</b>	<b>42,89</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson</b>					
5.1	Likviditási hitelek törlesztése					
5.2	Kölcsön törlesztése					
5.3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>					
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok					
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok					
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok					
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>					
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)</b>	<b>2 092</b>	<b>2 284</b>	<b>979 829</b>	<b>42,89</b>	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Eft-ban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Társulások működési	14 768	14 768	7 247	49.07	Személvi	1 059 926	1 061 431	543 711	51.22
2.	Működési célú	13 179	13 179	11 180	84.83	Munkaadók	268 483	268 849	144 829	53.87
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi	395 790	414 784	240 069	57.88
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak	600	600	600	100.00
5.	Működési célú átvett	1 625	1 625	842	51.84	Egyéb	297 824	297 824	50 620	17.00
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok				
7.	Egyéb működési	328 650	328 650	146	44.45					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 982</b>	<b>1 982</b>	<b>1 007</b>	<b>50.81</b>	<b>Költségveté</b>	<b>2 022 623</b>	<b>2 043 488</b>	<b>979 829</b>	<b>47.95</b>
14	<i>Hiány belső</i>	<i>10 250</i>	<i>10 250</i>		0.00	Értékpapír				
15	Költségvetési	10 250	10 250		0,00	Likviditási				
16	Vállalkozási maradvány					Rövid				
17	Betét visszavonásából					Hosszú				
18	Egyéb belső					Kölcsön				
19	<i>Hiány külső</i>					Forgatási				
20	Likviditási célú hitelek,					Betét				
21	Értékpapírok bevételei									
<b>22</b>	<b>Működési célú</b>	<b>10 250</b>	<b>10 250</b>		0.00	<b>Működési</b>				
<b>23</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 992</b>	<b>1 992</b>	<b>1 007</b>	<b>50.55</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 022 623</b>	<b>2 043 488</b>	<b>979 829</b>	<b>47.95</b>
<b>24</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>40 243</b>	<b>61 108</b>	<b>----</b>		<b>Költségveté</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>27 447</b>	
<b>25</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>		<b>Tárgyévi</b>	<b>1 992 630</b>	<b>1 992 630</b>	<b>1 007 276</b>	

2.1. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Eft-ban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1.	Felhalmozási	74 682	245 210			Beruházások	2 318	2 318		
2.	1.-ből EU-s	74 682	245 210			1.-ből EU-s				
3.	Felhalmozási					Felújítások	62 971	234 447		
4.	Felhalmozási	3 944	25 757	21 813	84,69	3.-ből EU-s		171 476		
5.	4.-ből EU-s					Egyéb				
6.	Egyéb									
7.										
8.										
9.						Tartalékok	4 500	4 500		
<b>10</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>78 626</b>	<b>270 967</b>	<b>21 813</b>		<b>Költségvetés</b>	<b>69 789</b>	<b>241 265</b>		
11	<i>Hiány belső</i>	<b>21 156</b>	<b>21 156</b>			Értékpapír				
12	Költségvetési	21 156	21 156			Hitelek				
13	Vállalkozási					Rövid				
14	Betét					Hosszú				
15	Értékpapír					Kölcsön				
16	Egyéb belső					Befektetési				
17	<i>Hiány külső</i>					Betét				
18	Hosszú					Pénzügyi				
19	Likviditási									
20	Rövid lejáratú									
21	Értékpapírok									
<b>22</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>21 156</b>	<b>21 156</b>			<b>Felhalmozás</b>				
<b>23</b>	<b>BEVÉTEL</b>	<b>99 782</b>	<b>292 123</b>	<b>21 813</b>		<b>KIADÁSOK</b>	<b>69 789</b>	<b>241 265</b>		
<b>24</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>			<b>8 837</b>	<b>29 702</b>	<b>21 813</b>	
<b>27</b>	<b>Tárgyévi hiány</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>		<b>Tárgyévi</b>	<b>29 993</b>	<b>50 858</b>	<b>21 813</b>	

2.2. melléklet



Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

4. sz. mell.

*Eft-ban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és	Felhasználás 2013. XII.31-	2014. évi módosított ei.	Teljesítés 2014.	Összes
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Nyh.-i Gyermejjóléti Központ 16 db heverő, 16 db íróasztal, 16 db szék, 16	2 003	2014		2 003		
Nyh.-i Gyermejjóléti Központ TIOP 3.4.2.-11/1 c. pályázat 28703 hrsz. Nyh,	315	2014		315		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 318</b>			<b>2 318</b>		

Felújítási kiadások előirányzata célonként

*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és	Felhasználás 2013. XII.31-	2014. évi módosított ei.	Teljesítés 2014.	Összes
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Nyh.-i Gyermejjóléti Központ TIOP 3.4.2.-11/1 c. pályázat 28703 hrsz. Nyh,	62 971	2013-2014		62 971		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>62 971</b>			<b>62 971</b>		



<b>Források összesen:</b>	<b>8 281</b>	<b>192 341</b>	<b>8 281</b>			<b>192 341</b>			<b>8 281</b>		<b>8 281</b>	<b>4.30</b>
---------------------------	--------------	----------------	--------------	--	--	----------------	--	--	--------------	--	--------------	-------------

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű		1 871				1 871						<b>0.00</b>
Beruházások, beszerzések		171 476				171 476						<b>0.00</b>
Szolgáltatások igénybe	8 281	18 994	8 281			18 994			8 281	<b>8 281</b>		<b>43,60</b>
Adminisztratív költségek												
Tartalék												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 281</b>	<b>192 341</b>	<b>8 281</b>			<b>192 341</b>			<b>8 281</b>	<b>8 281</b>		<b>4.30</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. VI. 30. előirányzata és teljesítése**

*Ezer forintban !*

<b>Támogatott neve</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Összesen:</b>			



<b>Megnevezés</b>	<b>Nvirségi Többcélú Kistérségi Társulás</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>		

6.sz.

		E Ft-ban			
Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított +	Teljesítés VI 30	Teljesítés %-ban
1	3	4	5	6	7
1.	<b>Társulások működési</b>	<b>14 768</b>	<b>14 768</b>	<b>7 384</b>	<b>50.00</b>
2.	<b>Működési célú támogatások</b>		<b>20 865</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések				
2.2.	Működési célú garancia- és				
2.3.	Működési célú				
2.4.	Működési célú				
2.5.	Egyéb működési célú		20 865		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		20 865		
3.	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>74 682</b>	<b>224 345</b>		
3.1.	Felhalmozási célú				
3.2.	Felhalmozási célú garancia-				
3.3.	Felhalmozási célú				
3.4.	Felhalmozási célú				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú	74 682	224 345		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		149 663		
4.	<b>Működési bevételek</b>			<b>4</b>	
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
6.	<b>Működési célú átvett</b>	<b>1 625 783</b>	<b>1 625 783</b>	<b>842 637</b>	<b>51.83</b>
7.	<b>Felhalmozási célú átvett</b>	<b>3 944</b>	<b>25 757</b>	<b>21 813</b>	<b>84.69</b>
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 719 177</b>	<b>1 911 518</b>	<b>871 838</b>	<b>45.61</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>22 656</b>	<b>22 656</b>		
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele				
9.2.	Értékpapírok beváltása,				
9.3.	Előző évi költségvetési	22 656	22 656		
9.4.	Előző évi vállalkozási				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	<b>Adóssághoz nem</b>				
11.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>22 656</b>	<b>22 656</b>		
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 741 833</b>	<b>1 934 174</b>	<b>871 838</b>	<b>45.08</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés</b>	<b>136 736</b>	<b>157 601</b>	<b>57 443</b>	<b>36.45</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 299	7 804	3 030	38.83
1.2.	Munkaadókat terhelő	1 738	2 104	768	36.50
1.3.	Dologi kiadások	22 514	41 508	3 025	7,29
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú	106 185	106 185	50 620	<b>47.67</b>
2.	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>63 286</b>	<b>234 762</b>		
2.1.	Beruházások	315	315		
2.2.	Felújítások	62 971	234 447		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	<b>Tartalékok</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>		
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>204 522</b>	<b>396 863</b>	<b>57 443</b>	<b>14.47</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek,				
5.2.	Likviditási célú hitelek,				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek,				
6.	<b>Belföldi értékpapírok</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi				
6.2.	Forgatási célú belföldi				
6.3.	Befektetési célú belföldi				
6.4.	Befektetési célú belföldi				
7.	<b>Belföldi finanszírozás</b>	<b>1 537 311</b>	<b>1 537 311</b>	<b>784 922</b>	<b>51.06</b>
7.1.	Államháztartáson belüli				
7.2.	Államháztartáson belüli				
7.3.	Irányító szervei (társulási)	1 537 311	1 537 311	784 922	51,06

7.4.	Pénzeszközök betétként				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás</b>				
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 537 311</b>	<b>1 537 311</b>	<b>784 922</b>	<b>51.06</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 741 833</b>	<b>1 934 174</b>	<b>842 365</b>	<b>43.55</b>
<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>					
		<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>		

Költségvetési szerv	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	02	7.1. sz. mell.
Feladat megnevezése	Költségvetési szerv		

*F. Ft-ban*

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés VI 30	Teljesítés és %-
1	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>71 056</b>	<b>42,6</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 737	6 737		
1.3.	Közvetített szolgáltatások				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	137	137	61 741	44,8
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi	16 517	16 517	5 473	33,1
1.7.	Általános forgalmi adó				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 437	5 437	3 842	70,6
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések				
2.2.	Visszatérítendő támogatások,				
2.3.	Egyéb működési célú				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások,				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>71 056</b>	<b>42,6</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>284 276</b>	<b>51,7</b>
9.1.	Költségvetési maradvány				
9.2.	Vállalkozási maradvány				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati)	549	549	284 276	51,7
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>716</b>	<b>716</b>	<b>355 332</b>	<b>49,6</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>716</b>	<b>716</b>	<b>341 017</b>	<b>47,6</b>
1.1.	Személyi juttatások	412	412	210 146	50,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	103	103	56 410	54,6
1.3.	Dologi kiadások	114	114	74 461	64,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 058	86 058		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám.				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>716</b>	<b>716</b>	<b>341 017</b>	<b>47,6</b>
<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>		<b>210</b>	<b>210</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak</b>		<b>17</b>	<b>17</b>		

Költségvetési szerv	Nviregzházi Gyermekeiöléti Központ	02	7.2. sz. mell.
Feladat megnevezése	Költségvetési szerv		

*F Ft-ban*

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi			
		Eredeti előirányz	Módosító tt	Teljesítés VI 30	Teljesít és %
<b>1.</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>78 166</b>	<b>78 166</b>	<b>36 102</b>	<b>46.1</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 576	20 576		
1.3.	Közvetített szolgáltatások				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	41 341	41 341	28 586	69.1
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi	16 249	16 249	7 516	46.2
1.7.	Általános forgalmi adó				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések				
2.2.	Visszatérítendő támogatások,				
2.3.	Egyéb működési célú				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások,				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>78 166</b>	<b>78 166</b>	<b>36 102</b>	<b>46.1</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>379 234</b>	<b>50.4</b>
9.1.	Költségvetési maradvány				
9.2.	Vállalkozási maradvány				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati)	751	751	379 234	50.4
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>829</b>	<b>829</b>	<b>415 336</b>	<b>50.0</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>827</b>	<b>827</b>	<b>413 387</b>	<b>49.9</b>
1.1.	Személyi juttatások	482	482	248 465	51.4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	120	120	66 023	54.6
1.3.	Dologi kiadások	117	117	98 299	83.7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	100.
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105	105		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 003</b>	<b>2 003</b>		
2.1.	Beruházások	2 003	2 003		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám.				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>829</b>	<b>829</b>	<b>413 387</b>	<b>49.8</b>
<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>		<b>287</b>	<b>287</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak</b>		<b>27</b>	<b>27</b>		

Költségvetési szerv	Nvirteleki Szociális Szolgáltató Központ	02	7.3. sz. mell.
Feladat megnevezése	Költségvetési szerv		

		<i>Eft-ban</i>			
Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi			
		Eredeti előirányz	Módosító tt	Teljesítés VI 30	Teljesít és %
1	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>46 680</b>	<b>46 680</b>	<b>21 534</b>	<b>46.1</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások			160	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	41 515	41 515	18 944	45.6
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi	3 394	3 394	1 169	34.4
1.7.	Általános forgalmi adó			1 261	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 771	1 771		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>13 179</b>	<b>13 179</b>	<b>7 338</b>	<b>55.6</b>
2.1.	Elvonások és befizetések				
2.2.	Visszatérítendő támogatások,				
2.3.	Egyéb működési célú	13 179	13 179	7 338	55.6
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások,				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>59 859</b>	<b>59 859</b>	<b>28 872</b>	<b>48.2</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>78 346</b>	<b>53.3</b>
9.1.	Költségvetési maradvány				
9.2.	Vállalkozási maradvány				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati)	146	146	78 346	53.3
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>107 218</b>	<b>51.8</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>106 626</b>	<b>51.5</b>
1.1.	Személyi juttatások	103	103	54 392	52.3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 935	27 935	14 513	51.9
1.3.	Dologi kiadások	74 848	74 848	37 721	50.4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám.				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>106 626</b>	<b>51.5</b>
<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>		<b>55</b>	<b>55</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

Költségvetési szerv	NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ	02	7.4. sz. mell.
Feladat megnevezése	Költségvetési szerv		

		<i>Eft-ban</i>			
Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi			
		Eredeti előirányz	Módosító tt	Teljesítés VI 30	Teljesít és %
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>37 340</b>	<b>37 340</b>	<b>21 221</b>	<b>56.8</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	37 340	37 340	21 221	56,8
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi				
1.7.	Általános forgalmi adó				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések				
2.2.	Visszatérítendő támogatások,				
2.3.	Egyéb működési célú				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások,				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>37 340</b>	<b>37 340</b>	<b>21 221</b>	<b>56.8</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>98 303</b>	<b>98 303</b>	<b>43 066</b>	<b>43.8</b>
9.1.	Költségvetési maradvány	8 750	8 750		
9.2.	Vállalkozási maradvány				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati)	89 553	89 553	43 066	48,0
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>64 287</b>	<b>47.3</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>61 356</b>	<b>45.2</b>
1.1.	Személyi juttatások	54 537	54 537	27 678	50,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 781	14 781	7 115	48,1
1.3.	Dologi kiadások	66 325	66 325	26 563	40,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám.				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>61 356</b>	<b>45.2</b>
<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>		<b>31</b>	<b>31</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		