

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

294/2016. (X. 27.) számú

h a t á r o z a t a

**a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. I. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadásáról**

A Közgyűlés

Az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. I. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

k.m.f.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

Erről értesülnek:

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

Melléklet a 294/2016.(X.27.) számú határozathoz:



Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. I. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló

I. Bevezetés

A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája a helyi önkormányzat egyesülési joga keretében biztosítja a jogot arra, hogy az önkormányzatok a hatáskörük gyakorlása körében közös érdekeltségű feladatok megoldása érdekében együttműködjenek, és törvényi keretek között más helyi önkormányzatokkal társulást hozzanak létre. Európában ezen az elvi alapon számos formája alakult ki az önkormányzati társulásoknak.

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2004 óta működő önkormányzati társulás, amelyet a nyíregyházi statisztikai kistérség települési önkormányzatai hoztak létre. (Nyíregyháza, Nyírtelek, Nyírtura, Nyírpazony, Napkor, Nagycserkesz, Kótaj, Kálmánháza, Sényő). A társulás létrehozásának és fenntartásának elsődleges indoka, hogy a közszolgáltatást nyújtó intézmények társult formában történő működtetését a központi költségvetés többletforrásokkal támogatja, emellett a társulás saját jogán pályázatot nyújthat be az Európai Unió és hazai forrásokra, amivel nagymértékben hozzájárul a tagönkormányzatok fejlődéséhez. A társulás mindemellett a térségi együttműködés kialakításának szervezeti kereteit is megteremti.

Hazánkban az önkormányzati társulások korábbi tagolt szabályozási rendszert az új önkormányzati törvény egységesítette, a társulás működésének sajátos rendjét jogszabályi szinten jelenleg továbbra is Magyarország Alaptörvénye, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg. Az ebben foglaltak alapján a társulás fő feladatait, a szervezetére, döntéshozatalára és annak végrehajtására vonatkozó szabályokat a társulási megállapodásban kell részletezni.

A mindenkor hatályos megállapodást a tagönkormányzatok képviselő – testületeinek minősített többséggel elfogadott döntésével jóvá kell hagyniuk, és annak módosítására is kizárólag a tagönkormányzatok testületeinek egyetértésével kerülhet sor.

A társulási megállapodás tartalmazza a tagönkormányzatok által közösen megállapított célterületek szabályozását, az alábbiak szerint:

- szociális és gyermekvédelmi ellátások megszervezése,
- a társulás és tagtelepüléseinek összehangolt fejlesztése,
- a térségi közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése, szervezése,
- intézmények fenntartása,
- az intézményrendszer feladatellátásának összehangolása,
- a feladatellátás feltétel –és forrásrendszerének koordinálása.

A Társulási Tanács tagjai a megállapodásban foglaltak szerint évente két alkalommal beszámolnak képviselő – testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. E kötelezettség teljesítésére az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint a társulás keretében gyakorolt feladat- és hatáskörök ellátásának rövid bemutatásával, valamint a gazdálkodás főbb adatainak ismertetésével kerül sor.

II.1. A Társulási Tanács munkája

A Társulási Tanács a társulás legfőbb döntéshozó szerve, mely gyakorolja a jogszabályokban, és a társulási megállapodásban meghatározott hatásköröket. A tanács működése és döntéshozatali eljárása a helyi önkormányzatok képviselő – testületeihez hasonló. A Társulási Tanács tagjai az önkormányzati társulásokat érintő, 2013 második félévétől életbe lépő változások óta a tagönkormányzatok képviselő – testületei, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által delegált személyek. A tanács személyi összetétele a beszámoló tárgyát képező időszakban az alábbiak szerint alakult:

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének delegáltja Jászai Menyhért, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja, alpolgármester, akadályoztatása esetén Rákóczi Ildikó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja,
- Kálmánháza Község Képviselő-testületének delegáltja Urszuly Sándorné polgármester,
- Napkor Nagyközség Képviselő-testületének delegáltja Dr. Spinyhért Zsolt polgármester, akadályoztatása esetén Akli János alpolgármester,
- Nagycserkesz Község Képviselő-testületének delegáltja Kiss Józsefné polgármester, akadályoztatása esetén Kiss László alpolgármester,
- Nyírtura Község Képviselő-testületének delegáltja Mikó Gábor polgármester,
- Nyírpazony Község Képviselő-testületének delegáltja Dubay László polgármester, akadályoztatása esetén Mrenkó László képviselő,
- Nyírtelek Város Képviselő-testületének delegáltja Szekeres József polgármester, akadályoztatása esetén Magyar László alpolgármester,
- Sényő Község Képviselő-testületének delegáltja Pehely Zoltán polgármester, akadályoztatása esetén Vass Istvánné képviselő,
- Kótaj Község Képviselő-testületének delegáltja Orosz Mihály polgármester.

A Társulási Tanács elnöke Jászai Menyhért, a Társulási Tanács alelnöke Dr. Spinyhért Zsolt, a Pénzügyi Bizottság elnöke Mikó Gábor, további két tagja Szekeres József, és Dubay László.

A Tanács 2016 első félévében öt alkalommal ülésezett, mely üléseken összesen huszonkilenc határozatot hozott a társulás feladatellátásával összefüggésben.

A társulási tanács gazdálkodást érintő, illetve pénzügyi tárgyú döntései a 2015.évi költségvetés módosítása, a 2016. évi költségvetés jóváhagyása, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ által ellátott feladatok többletköltségeinek finanszírozása, a 2015.évi költségvetési zárszámadás elfogadása, és a Társulás 2016. évi, tárgyévi költségvetésének módosítása volt.

Szervezeti jellegű – illetve az intézmények alapdokumentumait is érintő – döntés volt a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, Nyíregyházi Alapellátási Intézmény, és a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ szervezeti és szakmai alapdokumentumainak elfogadása, melyre a család –és gyermekjóléti szolgáltatás átszervezése miatt, a szervezeti, szakmai változások átvezetése miatt került sor. A 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosította a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletet. A módosítás következtében egyes kormányzati funkciók törlésére, módosítására került sor, mely változások átvezetésére került sor a társulás intézményeinek alapító okiratában. Szintén a család –és gyermekjóléti szolgáltatások átszervezése miatt volt szükség – a megváltozott szervezeti keretekre is tekintettel – a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait ellátó Központ, továbbá a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ, és a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyására. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ alapdokumentumait (szmsz, szakmai program, házirend) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal javaslatára vizsgálta felül az intézmény. A szakmai program felülvizsgálatára a jogviszony megszüntetésének rögzítése, iratminták átdolgozása, nyilvántartások felülvizsgálata, a nyitvatartási idő egységes szabályozása érdekében került sor, mely módosítást a fenntartó határozattal jóváhagyott.

A közbeszerzések kapcsán a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve a társulás 2016.évi közbeszerzési tervéről, és a 2015. évi közbeszerzések éves statisztikai összegezésének elfogadásáról döntött a tanács.

A személyi jellegű döntések sorában a tanács döntött a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető beosztás ellátására kiírt pályázat elbírálásáról, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási

Intézmény és a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ intézményvezető beosztás ellátására kiírt pályázat kapcsán a pályázók meghallgatását és véleményezését végző bizottság kialakításáról, illetve a pályázatok beérkezését, és elbírálását követően a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ, és a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásáról. (A vezetőkről hozott döntések meghozatalára az érintett települési önkormányzatok képviselő – testületei, illetve a Közgyűlés egyetértésével került sor.)

A projektek, beruházások kapcsán a Nyíregyháza – Tokaj között megvalósítandó kerékpárút 38. sz. főút szelvényezését figyelembe véve az engedélyezési tervek, a szerzői jogok és az engedélyek felhasználásának a NIF Zrt. részére történő engedélyezéséről döntött a tanács a NIF Zrt. megkeresésére. Továbbá a tanács véleményezte a „VP-6-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű pályázatot, és döntött a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ keretében nyújtott támogató szolgáltatás feltételeinek fejlesztésére a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt pályázat benyújtásáról, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ keretében nyújtott közösségi ellátások feltételeinek fejlesztésére a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt pályázat benyújtásáról, és a „ TOP-4.2.1-15-SB1 – Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Szociális alapszolgáltatás fejlesztése a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás keretében Nyírtura és Sényő Község területén” elnevezésű pályázatról.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdése c) pontja alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény, valamint a javítóintézeti ellátást nyújtó állami intézmény fenntartója ellenőrzi az intézmény gazdálkodását és működésének törvényességét. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét. A tanács a fentiek alapján irányító szervei (fenntartói) ellenőrzésről döntött az intézmények esetében. E döntés alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának munkatársai vizsgálták a határozatban kijelölt intézmények munkáját. A fenntartó határozata alapján 2016 –ban a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény esetében a Családok átmenti otthona, és a Gyermekek Átmeneti Otthona, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ tekintetében a család –és gyermekjóléti szolgáltatás, illetve a család- és gyermekjóléti központ, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ tekintetében a az idősek Klubja, a Támogató Szolgálat, a Pszichiátriai Községi Ellátása, az Idősek Klubja, Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása, Fogymókos Személyek Nappali Intézménye, Idősek Otthona, a házi segítségnyújtás, és a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás ellenőrzésre került sor. Az ellenőrzések lezárása, kiértékelése folyamatban van.

A tanács tulajdonosi jogkörében eljárva döntött arról, hogy gépjárműre használati jogot biztosít a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ részére, fenntartóként hozzájárulva ezzel a Központ feladatellátásához.

Fentiek mellett tanács döntött a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő bölcsődék 2016. évi nyári nyitvatartási rendjéről, a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2015.évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló éves ellenőrzési jelentésének elfogadásáról, továbbá a társulási megállapodás módosításáról. (A megállapodás módosítására azért került sor, mert a társulás pályázati forrásából megépített kerékpárút kapcsán indokolt volt annak üzemeltetéséről és kezeléséről is rendelkezni. A megállapodásba iktatott rendelkezések alapján amennyiben a társulás területfejlesztési feladatellátásnak keretében közutat épít, a jogszabályban meghatározott közútkezelői feladatokat az a tagönkormányzat látja el, amelynek területén a megépített út elhelyezkedik. A közútkezelői feladatok költségei az érintett tagönkormányzatot terhelik.)

II.2. A Pénzügyi Bizottság munkája

A társulás Pénzügyi Bizottságának tagjai Mikó Gábor Elnök, Nyírtura Község Polgármestere, Dubay László, Nyírpazony Község Polgármestere, valamint Szekeres József, Nyírtelek Város Polgármestere. A Bizottság a társulási megállapodásban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglalt feladatkörében eljárva összesen nyolc határozatot hozott 2016 első félévében. E döntések egy része a társulás elé terjesztett gazdasági jellegű döntéstervezetekkel kapcsolatos bizottsági állásfoglalást tartalmazta, továbbá a bizottság munkamegosztási megállapodásokat véleményezett.

II.3. 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 szervezeti és működési szabályzata az érintett szervezeti egységek feladatainak meghatározásánál rendelkezik a társulásra vonatkozó tevékenységek ellátásáról is. A Jegyzői Kabinet az Emberi Erőforrás Menedzsment útján közreműködik a társulás fenntartásában lévő intézmények vonatkozásában a társulási tanács, és annak elnöke hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásában. A Közgyűlési és Törvényességi csoport törvényességi szempontból vizsgálja a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa és Pénzügyi Bizottsága elé kerülő előterjesztéseket, részt vesz a társulási tanács ülésein, biztosítva azok törvényességét, valamint közreműködik a társosztályokkal a szabályzatok előkészítésében, továbbá konzultációt folytat a többi érintett szervezeti egységgel, a hatáskörébe tartozó általános törvényességi – jogi kérdésekben, valamint segítséget nyújt a társulással kapcsolatos egyedi jogi ügyek megoldásában. Az Ellenőrzési Osztály ellátja a társulás, és az irányítása alatt álló intézmények belső ellenőrzését a társulási megállapodás alapján, továbbá előkészíti az éves ellenőrzési tervet, az éves jelentést, vezeti az ellenőrzések nyilvántartását, dokumentálja a feladatvégzést, és vizsgálja az ellenőrzött, továbbá javaslattal érintett intézmények intézkedéseit. A Gazdasági Osztály a társulás gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, a tervezés, végrehajtás és a beszámolás tekintetében teljes körűen ellátja, ennek során elkészíti a költségvetésről szóló határozat – tervezetet, a tanács által elfogadott költségvetést az előírt részletezésben, a költségvetési tervezési nyomtatványok kitöltésével továbbítja a Magyar Államkincstárhoz. Elkészíti a belső szabályzatokat, gondoskodik az előírt pénzügyi nyilvántartások szabályszerű vezetéséről, kezeli a társulás pénzforgalmi számláit, gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről, a gazdasági folyamatokat analitikusan és a főkönyvben naprakészen nyilvántartja, gondoskodik a beszámolási kötelezettségek teljesítéséről, a pénzforgalmi jelentések, mérlegek, zárszámadások, beszámoló elkészítéséről, a pénzmaradvány megállapításáról, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások biztosításáról, utalási, könyvelési feladatokat lát el, előkészíti az osztály tevékenységi körébe tartozó ügyekben a tanács, bizottsági előterjesztéseket, végrehajtja a közgyűlési, bizottsági döntések rá vonatkozó részeit. A Vagyongazdálkodási Osztály felméri és nyilvántartja a társulás ingatlanvagyonát, elemzi a vagyongazdálkodást, javaslatokat fogalmaz meg a vagyonelemek hasznosítására, eljár a társulás ingatlanainak esetleges értékesítése során, felméri a felújítási igényeket, ellátja a beruházásokhoz, projektekhez kapcsolódó vagyongazdálkodási feladatokat, részt vesz az előirányzatok tervezésében, közreműködik a feladatkörével érintett előterjesztések elkészítésében. Az Ellátási Osztály végzi a társulással kapcsolatos ügyiratok iktatását, és az irattározási feladatokat, továbbá rendelkezésre bocsátja a tanácsülések lebonyolításához a hivatal teremt. A Szociális és Köznevelési Osztály ellátja a társulási tanács üléseinek előkészítésével, megszervezésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti a tanács döntéseit, tartja a kapcsolatot a tagönkormányzatokkal, hatóságokkal, civil szervezetekkel, eljár az intézmények működési engedélyezési eljárása során, törzskönyvezi az intézményeket, bejelenti a változásokat, a szociális és gyermekvédelmi ágazatban előírt adatszolgáltatásokat teljesíti, a társosztályokkal együttműködve előkészíti és végrehajtja a társulás nyertes pályázatait, gondoskodik a Társulási Tanács fenntartói és irányítói jogköre gyakorlásához szükséges döntések előkészítéséről. A beszámolókat, jelentéseket, elszámolásokat előkészíti, megírja, illetve benyújtja, előkészíti a társulás szerződéseit, gondoskodik a szerződéses kapcsolatokról eredő kötelezettségek teljesítésében, jogszabálytervezetek véleményezéséről gondoskodik, valamint általánosan koordinálja a társulás működését.

III. A társulás keretében megszervezett közszolgáltatások

III.1. Szociális és gyermekjóléti feladatellátás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok a személyes gondoskodás megszervezésére vonatkozó ellátási kötelezettségüknek a szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel is eleget tehetnek. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94/A. §-a a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások kapcsán szintén biztosítja a felhatalmazást arra, hogy az önkormányzatok társulás útján biztosítsák e szolgáltatásokat.

A térség települési önkormányzatainak többsége a jogszabályok által biztosított kereteket kihasználva a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások többségének társult formában történő működtetését határozta el, amelynek elsődleges indoka, hogy a központi költségvetés a társulásos feladatellátást – szolgáltatásonként változó mértékben – többletforrásokkal támogatja.

A társulás fenntartásában lévő intézmények, és az általuk biztosított ellátások köre folyamatosan bővült, a beszámoló tárgyát képező időszakban öt szociális, illetve gyermekjóléti feladatot ellátó intézmény működött a társulás irányítása alatt, továbbá a társulás külön költségvetési szerve látja el az intézmények gazdálkodási feladatait.

A **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** 2007 januárjában került a társulás fenntartásába, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, és a Társulási Tanács döntése nyomán (kezdetben intézményfenntartó társulás keretében). Az intézmény tizenegy telephelyen, döntő részben Nyíregyháza Megyei Jogú Város, egyes szolgáltatások vonatkozásában pedig Nyírpazony községre kiterjedő ellátási területtel biztosít szociális szolgáltatásokat. Alapszolgáltatások a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás (idősek klubja, pszichiátriai betegek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása), illetve a szociális foglalkoztatás. Szakosított ellátásként működik az idősek otthona, illetve az alapszolgáltatásokon túl egyéb humán szolgáltatásként munkahelyi étkeztetés, továbbá 2015 márciusától az ápolás-gondozást nyújtó intézményben (Pacsirta u. 29-35., Rozsnyai u. 8.) bevezetett szakápolás. Az intézmény székhelye és telephelyei Nyíregyházán találhatóak (Pacsirta u. 29-35.; Rozsnyai u. 8/a.; Vécsey köz 2.; Fő u. 3.; Csaló köz 11-13.; Vécsey köz 31.; Dália u. 1.; Család u. 11.; Kollégium u. 58.; Tiszavasvári u. 41.; Vécsey köz 31.; Csaló köz 11-13.; Vécsey köz 2.; Szent István u. 63.).

Házi segítségnyújtás tekintetében 2015 decemberében 625 fő idős, illetve fogyatékkal élő személyt látott el az intézmény 74 fő szakképzett gondozó segítségével, ez az ellátotti létszám folyamatosan változik. A megszűnés okaként leggyakrabban a bentlakásos intézményi elhelyezés, a tartós kórházi kezelés, a más szolgáltató által történő ellátás és az elhalálozás kerül megjelölésre. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében egyre nagyobb igény jelentkezik a szolgáltatás iránt. A házi orvosok, a szakorvosok, a szomszédok is egyre gyakrabban javasolják az egyedül élő, idős személyek számára ezt a humánus alapszolgáltatást, mely biztonságérzetet ad és baj esetén azonnali segítségnyújtást biztosít az ellátottaknak. Sürgős esetben ideiglenes átcsoportosítással oldja meg az intézmény a jelzőkészülék mielőbbi kihelyezését. Nyíregyháza Város pályázatot nyújtott be a Digitális Magyarország pályázat keretében, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 40 készülékkel való bővítésére, melynek beüzemelése és használatba helyezése az intézményben megtörtént, várható eredménye a szolgáltatást igényének mielőbbi kielégítése, és a várólista megszüntetése. Ennek kapcsán az intézmény korábbi 135 db jelzőkészülékére kapott engedélye 175 készülékre módosult. Időskorúak nappali ellátása tekintetében a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 7 idősek klubját működtet Nyíregyháza város területén, 181 engedélyezett férőhellyel. A nappali ellátás igénybevétele térítésmentes. A nyitva tartás idő a klubok környékén élők életritmusához igazodva különböző. Átlagban, hétfőtől-csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken: 7.30-13.30 óráig. A 3. sz. Idősek Klubjában a nyitva tartás folyamatos, az év minden napján 8.00-16.00, a Nyírszőlősi Idősek Klubjában

hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 között várják a klubtagokat. Az étkeztetés igénybevétele folyamatosan csökken az intézmény adatai alapján, kevesebb ellátottal van megállapodás étkeztetés igénybevételére, illetve az igénybevevők által elfogyasztott adag szám is csökken. Néhányan azért kérték az étkeztetés igénybevételének a megszüntetését, mert a más szolgáltatók által biztosított étkeztetés olcsóbb és többféle menüből választhatnak, mint az intézmény által nyújtott. Az Idősek Otthona Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Közigazgatási területén élő szociálisan és egészségi állapotuk miatt rászorultak részére nyújt szakosított ellátást a szociális törvényben előírtak szerint. Az ellátottak részére teljes ellátást, ennek kertében egészségügyi ellátást, szakápolást (2015. áprilistól), gondozást biztosít az intézmény. Az egészségügyi ellátás célja az egészségmegőrzés, a különböző betegségek kialakulásának megelőzése, az állapotromlás megakadályozása, a gyógyíthatatlan beteg panaszainak enyhítése. A lakók részére az intézmény az alap gyógyszerkészletbe tartozó gyógyszerekről térítésmentesen gondoskodik, illetve rendszeres orvosi felügyeletet biztosít, emellett szervezi a szakrendelések kórházi kezelésekre való hozzájutást. A lakók szakrendelőbe, kórházi kezelésre való szállítása betegszállítóval, illetve az intézmény által biztosított autóval történik. A pszichiátriai betegek nappali ellátása tekintetében a pszichiátriai nappali ellátás keretein belül olyan szolgáltatásokat nyújt az intézmény az ellátottaknak, melyekkel segítik a közösségi létbe történő beilleszkedést, folyamatos kontroll mellett figyelemmel kísérhető a mentális állapotuk alakulása. A pszichiátriai közösségi ellátás célja, hogy a pszichiátriai betegséggel élő emberek is hasonló életvitelt folytathassanak, mint az átlagemberek, továbbá a környezet általi negatív megítélésük csökkenjen. További cél azoknak az elsősorban a saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegeknek a minél teljesebb társadalmi reintegrációja, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. A fogyatékos személyek nappali ellátásának célja a felnőtt korú fogyatékosokkal élő személyek szociális, egészségügyi mentális állapotának megfelelő közösségi tevékenységek biztosítása, társas kapcsolatainak, társadalmi integrálódásának elősegítése. Az intézmény tájékoztatása alapján a szociális foglalkoztatás kapcsán a szolgáltatási színvonalat, kihasználtságot befolyásoló tényezők az ellátotti kör elöregedése, az utaztatási nehézségek. A támogató szolgálat 3 gépkocsival végezi az ellátást, az egyik autóval a bentlakásos intézményben élő kerekesszékes ellátottak szakrendelőbe való eljuttatásait könnyíti meg az intézmény. A szolgáltatás kereteit ismerik és elfogadják a kliensek, a módosult szállítási szolgáltatás igénybevételéhez alkalmazkodva veszik igénybe az ellátást. A fenti szolgáltatások biztosításának keretében, illetve azt kiegészítve az intézmény nagy hangsúlyt fektet az ellátottak részére programok, rendezvények, foglalkozások megszervezésére.

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szintén a kistérség székhelyönkormányzatától került a társulás fenntartásába. Az Intézmény 2016. január 01-től a korábbi Nyíregyházi Gyermekjóléti Központból kiválással létrejött új intézményként működik Nyíregyházán. Az intézmény feladatait a gyermekjóléti alapellátások keretén belül, bölcsődei ellátás és átmeneti gondozás formájában látja el a város kilenc bölcsődéjében, illetve egy családok- és egy gyermekek átmeneti otthonában. A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentéséhez annak leküzdéséhez. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 11 egységében összesen 244 fő szakember dolgozik azért, hogy a gyermekek, családok ellátása, szakszerű gondozása magas színvonalon a hagyományok és az innovatív módszerek összhangjában működjön.

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ jogutód intézményeként kezdte meg munkáját 2016. január 1-jével. A kibővült jogszabályi követelményeket és ügyfelek elégedettségét is szem előtt tartva látja el közfeladatait a Nyíregyházi Járás 15 településén. A Központ elsődleges feladatait gyermekeink védelmében látja el, hatósági intézkedésekhez kapcsolódóan. Az esetmenedzserek a járás településein működő szolgálatok családsegítőivel és a tanácsadókkal közösen

látják el a jogszabályban megjelölt kötelező feladatokat. Az intézmény járási szinten jelzőrendszert működtet annak érdekében, hogy minden problémáról, veszélyeztetettségről értesüljön, és a partnerszervezetekkel időben megtegye a szükséges intézkedéseket. Az intézmény működteti a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot. A szolgálatnál tevékenykedő családsegítők Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén nyújtanak szolgáltatásokat szociális, életviteli, mentális, anyagi, munkaerő-piaci problémákkal küzdők részére. Holisztikus szemlélettel végzi a komplex családgondozást. A kliensközpontúság érdekében Nyíregyházán három telephelyen kereshetik szolgáltatásaikat. A család –és gyermekjóléti szolgáltatások keretében az intézményben 2016 januárjától a következő szolgáltatások működnek: jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás (gyermek és felnőtt), fejlesztőpedagógia, életviteli tanácsadás, mediáció, adósságkezelési tanácsadás és ügyintézés, munkaerő-piaci tanácsadás egyéni és csoportos formában.

A **Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ** a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodása alapján 2015. évben, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, 4461 Nyírtelek, Puskin u. 2-4. sz., Nyírtelek Város, Nagycserkesz község, Kálmánháza község, Nyírtura község, és Sényő község önkormányzatainak közigazgatási területén - mint ellátási területen - biztosította az egyes szociális alapszolgáltatásokat. Az idősek ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos ellátását, mint szakosított ellátási formát jelenleg is a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társuláshoz csatlakozott települések közigazgatási területén élő lakosok érhetik el. Az intézmény Nyírtelek, Puskin u. 2-4. szám alatti székhelyén, és Nyírtelek Iskola u. 4-6. szám alatti telephelyén látta el a fentiekben jelzett feladatokat, munkanapokon 7.30 órától 16.00 óráig, illetve a szakosított ellátást illetően: folyamatosan. Munkanapokon, Kálmánházán, Nagycserkeszen, továbbá Nyírturán és Sényőn, a helyszínen, az ellátottak számára nyitva álló helyiségekben történt az ügyintézés. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében, Kálmánháza és Nagycserkesz községek esetében a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a közösségi alapellátásokat – szolgáltatásokat- biztosította a nyitva álló helyiségekben illetve az ellátási területeken a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ.

A **NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ** sényői székhelyű intézmény, mely Nyírtura területén is biztosít szociális ellátásokat egy telephelyen, és egy nyitva álló helyiségben.

Az Intézmény közfeladatai tekintetében az étkeztetés kapcsán Sényőn napi 50, Nyírturán átlagosan napi 68 fő részesült szociális étkeztetésben. Idősek nappali ellátása működik az 50 férőhelyes Idősek Klubjában Sényőn, és Nyírturán is. A Házi segítségnyújtás vonatkozásában Nyírturán 2012.-től hozzávetőlegesen 72 fő részesül napi szinten ebben a szolgáltatásban, Sényőn 36 fő az ellátottak száma. 2015.-től az ellátotti létszám stabilnak mondható ezen a szakfeladaton. Szakosított ellátás keretében Idősek gondozása, ápolása történik a 30 férőhelyes Idősek Otthonában Sényőn, és 20 férőhellyel nyírturai telephelyen. 2015 decemberében a nyírturai idősek otthona TIOP jelű pályázati forrásból bővült, korszerűsödött, a plusz tíz fő férőhely engedélyeztetési, illetve az épület használatba vételi engedélyezési eljárása a beszámoló tárgyát képező időszakban fejeződött be. A szociális szolgáltató központ részt vesz a hosszú távú közmunka programban, így a jogszabályok által előírt szakmai minimum létszámot folyamatosan hosszú távú közfoglalkoztatottakkal egészíti ki. Az intézmény minden évben részt vesz a szociális gondozó és ápoló képzésben, így folyamatosan biztosítva van az intézményhez irányított közfoglalkoztatottak szakképzettségének megszerzése. A közalkalmazottak, kihelyezett képzések keretében, pályázatos úton szerzik meg a szakmai jogszabályokban előírt kötelező kreditpontot. Szupervízorok, mentorok szintén évente több alkalommal foglalkoznak az intézmény dolgozóival, ezzel megelőzve a kiégés lehetőségét is. Az intézményben a szakképzettségi arány a helyi szervezésű iskolarendszerű képzési lehetőségeknek köszönhetően 100%-os. A kisegítő személyzet szintén szakképzett kisegítőkből áll.

A **Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ** a társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi – gazdálkodási feladatait látja el 2015.04.01-től. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési szervek gazdasági feladatait, ha a költségvetési szerv éves

átlagos statisztikai állományi létszáma a száz főt nem éri el, az önkormányzati hivatal vagy az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv láthatja el, mely szabályokat az irányító szerv döntése alapján az említett létszámot elérő költségvetési szervre is alkalmazni kell. A társulási tanács 2015.03.16-i ülésén – a valamennyi tagönkormányzat támogatásával – azt a döntést hozta, hogy az irányítása alatt álló valamennyi intézmény gazdasági feladatait egységesen egy új, kifejezetten e feladatra létrehozott szerv lássa el, Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ néven. Az intézmény működésének tapasztalatai jók, a szervezet betagozódott a társulás szervezeti struktúrájába, kialakította működési rendjét, és kiépítette a feladatellátásába tartozó szakmai intézményekhez a kapcsolódási pontokat, illetve mindezek szabályozási környezetét, és a szükséges eljárásrendeket. Az intézmény jelenleg Nyíregyházán, az Önkormányzat tulajdonában álló Pacsirta u. 29-35. szám alatti ingatlanban látja el a feladatait.

Az ellátások szerkezetét áttekintésként az alábbi táblázat szemlélteti.

1. táblázat

A nyíregyházai kistérség településein biztosított egyes ellátások¹

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.	ápolást-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
Nyírpazony	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 /szolgáltatói nyilvántartás bejegyzései/

III.2. Egészségügyi feladatellátás

Az alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeleti ellátás a térségben 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 közel 145 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 beszámoló tárgyát képező időszakban (Sényő kivételével), a társulás valamennyi tagönkormányzata területén elérhető volt a munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás.

IV. Fejlesztések, projektek

A társulási megállapodás továbbra is tartalmazza a fejlesztési feladatok ellátására vonatkozó hatáskört, így a korábbi pályázatok lezárása, illetve a nyertes pályázatok előkészítése, végrehajtása, valamint új

¹ 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

pályázatok benyújtásra történő előkészítése folyamatosan részét képezi a társulás és munkaszerve feladatellátásának.

2. táblázat

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

	Pályázat, forrás megnevezése	Pályázat összes költsége (Ft)	Szükséges önerő (Ft)	Pályázat státusza
1./	Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése – TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085 (Nyíregyháza)	98.412.135	365.477	lezárt pályázat, fenntartási időszakban
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	-	megvalósított pályázat, zárása 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	-	megvalósított pályázat, zárása folyamatban
4./	Gyermekjóléti és szociális intézmények energetikai korszerűsítése - KEOP-5.5.0/A pályázat	170.528.451	30.093.256	megvalósított pályázat, fenntartási időszakban
5./	Szociális alapszolgáltatás fejlesztése a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás keretében Nyírtura és Sényő Község területén – TOP-4.2.1-15	150.000.000 Ft.	-	benyújtott pályázat, elbírálása folyamatban
6./	Pályázat a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére (Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ)	701.657 Ft.	-	benyújtott pályázat, lebonyolítása folyamatban

Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának nyilvántartásai

1. „Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése”, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085 jelű pályázat

A projekt keretében a 4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3. szám alatti ingatlan felújítása, továbbá asztali számítógépek beszerelése, ESZA – jellegű tevékenységek megvalósítása, iskolai felzárkóztató programok, szupervízió, tájékoztatás és marketing tevékenységek biztosítása valósult meg. A projekt fenntartási időszakban van.

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 projekt keretében a felújítás és a bővítés mellett bútorok beszerzésére, a dolgozók képzésére, illetve az ellátottak változásokra történő felkészítésére is sor kerül, az építési beruházás keretében pedig a Nyírtura, Rákóczi F. u. 58. szám alatti Bentlakásos Otthon fejlesztése és korszerűsítése valósult meg. Az intézmény jelenleg a már kibővített kapacitással működik, a projekt az ellenőrzés és a zárás stádiumában 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 projekt keretében a nyírteleki idősek otthona felújítása és a bővítése valósult meg, a projekt zárása folyamatban van.

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

Az épületenergetikai korszerűsítés a társulás fenntartásában lévő két intézmény által használt, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek (Babaház Bölcsőde, Hóvirág Bölcsőde, Nefelejcs Bölcsőde, Déli Gyermekjóléti Központ, 2. sz. Idősek Klubja) felújítását foglalta magában. A projekt fenntartási időszakban van.

5. Szociális alapszolgáltatás fejlesztése a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás keretében Nyírtura és Sényő Község területén – TOP-4.2.1-15

A projekt célja Sényő és Nyírtura községben lévő meglévő épületek helyett az alap és nappali ellátások új épületben történő elhelyezése, magasabb szükségletű célcsoport ellátása, részükre a megfelelő tárgyi feltétel egy- egy új épületben történő kialakítása, étkeztetés, házi segítség infrastruktúrájának javítása. A pályázat elbírálása folyamatban van.

6. Pályázat a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére

A pályázat közvetlen célja a működési feltételek javítása a 2016. évben az alábbi, 2016. január 1-jétől a területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe törvény erejénél fogva befogadottnak minősülő szolgáltatások körében: támogató szolgáltatások, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátások, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátások. A pályázat célja a működési feltételek javítása a 2016. évben az alábbi, 2016. január 1-jétől a területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe törvény erejénél fogva befogadottnak minősülő támogató szolgáltatások, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátások pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátások szolgáltatások körében.

A felhívás keretében három komponens pályázható, az „A” komponens támogatás a szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű(vek) vásárlására, meglévő járműpark bővítésére vagy járművek cseréjére fordítható. Használt gépjármű gyártási éve legkorábban 2012 lehet, műszaki jellemzőinek illeszkednie kell a szolgáltatás feladatellátásához. A „B” komponens mindhárom szolgáltatástípus esetében igényelhető és az adott szolgáltatás informatikai eszközrendszerének beszerzésére, cseréjére, korszerűsítésére fordítható. A „C” komponens az adott szolgáltatásban, a szakdolgozók részére használható fel olyan képzések és továbbképzések költségfedezeteként, amelyek a szakmai munkához kapcsolódnak. Előnyben részesülnek a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére minősítéssel rendelkező programok, valamint a speciális ismeretet adó, az ellátás típusához igazodó képzések.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt és megítélt támogatás 100%-a, saját forrást nem igényel.

A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ informatikai eszközrendszer korszerűsítésére, továbbá képzéseket és továbbképzéseket kíván megvalósítani a projekt keretén belül, mely támogatási igényeket az NRSZH jóváhagyta. A projekt végrehajtása folyamatban van.

V. 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. A társulás keretében megvalósuló

feladatellátást a továbbiakban is az eddigi elvek mentén célszerű szervezni, azonban e törekvéssel ellentétes jogszabályi kötelezettsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2017.01.01-től hatályos 40/A.§ (3) bekezdése, és a 94. § (2a) bekezdése alapján jövő év elejétől gyermekjóléti központ kizárólag a megyei jogú város közvetlen fenntartásában működhet, illetve, hogy amennyiben a gyermekjóléti szolgálat fenntartója társulás, a társulás társulási megállapodásban megjelölt székhelye kizárólag a feladatellátásra kötelezett önkormányzat lehet. E jogszabályi rendelkezés következtében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának új intézményt kell létrehoznia a család –és gyermekjóléti központ feladataira, vagy valamelyik meglévő intézményébe kell azt integrálnia. A szolgálat a város fenntartásában közvetlenül is működhet a továbbiakban, vagy feladat ellátási megállapodás megkötése képzelhető el másik önkormányzattal, társulással, vagy központi támogatás igénylésére jogosult más szervevel. E jogszabályi rendelkezés következménye továbbá, hogy a társulás többi tagönkormányzatának is át kell tekintenie a család –és gyermekjóléti szolgálat működtetésének további lehetőségeit. A döntéshozatalra az engedélyezési eljárás miatt legkésőbb novemberben célszerű döntést hozni.

A társulás által fenntartott intézmények gazdálkodásának és szakmai tevékenységének felügyelete keretében 2016 első félévében is nagy hangsúlyt fektetett a fenntartó az intézményi alapidokumentumok áttekintésére, vizsgálatára, a szabályos működés biztosítására. A társulási tanács – a fentiekben is részletezettek szerint – döntött a fenntartott intézmények irányító szervei ellenőrzéséről is, melynek alapján 2016 –ban a társulás hivatali szervezete a belső ellenőrzéstől függetlenül, illetve annak munkájával párhuzamosan vizsgálja a társulás intézményeit.

Mindez azt jelenti, hogy az intézmények egy többszereplős, szervezeti, fenntartói és szakmai szinten is elkülönült kontrolmechanizmus, és irányítási rendszer mellett folytatják a tevékenységüket. Az ellenőrzések lezárása, és kiértékelése jelenleg folyamatban van.

A pályázatok terén cél a folyamatban lévő projektek eredményes, szabályos lebonyolítása, valamint a lehető legtöbb jövőbeni forrás kiaknázása. Ennek szervezeti és személyi kereteit a feladatok nagyságához igazítva a továbbiakban is fenn kell tartani, illetve a megfelelő erőforrásokat a jövőben is biztosítani kell. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint a társulás munkaszervezete erre felkészült, jelenleg is folyamatos a pályázatok figyelése, és a társulás portfóliójába illő felhívás esetén sor kerülhet az új támogatási időszak első támogatási kérelmeinek benyújtására. A társulás hivatali szervezete, és a tagönkormányzatok folyamatosan vizsgálják a pályázati lehetőségeket, így a fenti konkrét elképzelések mellett az időközben megjelenő felhívások esetében minden esetben mérlegeli a társulás, hogy milyen módon, és milyen forrásokból lehetséges a szolgáltatási környezet fejlesztése.



Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

A NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA VÁLTOZÁSA

A szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények struktúrája 2016. január 01-től megváltozott, a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében.

A család- és gyermekjóléti szolgálatot működtető települési önkormányzatok feladata a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása, gyermekjóléti szolgálat, és családsegítés terén egyaránt. A járásszékhely települési önkormányzataihoz került a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján 2016. január 01-től a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ feladatait egyaránt a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ látja el, Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ néven. A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központból kiválással egy új intézmény került létrehozásra a bölcsődék, a Családok Átmeneti Otthona és a Gyermekek Átmeneti Otthona működtetésére Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény elnevezéssel. A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ létszáma 65 főben, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ létszáma 244 főben került elfogadásra.

A fenti intézményi átszervezések következtében a NYITÖT és a Human-Net Alapítvány között a családsegítés feladataira kötött ellátási szerződés 2015.12.31 napjával megszüntetésre került.

A 2015. évi jogszabályi változásoknak eleget téve, 2015. április 01-től a társulás fenntartásában lévő szociális intézmények gazdasági feladatainak ellátására új intézmény, a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ (GAFEK) került létrehozásra.

Fentiek alapján 2016. évben a NYITÖT fenntartásába az alábbi intézmények tartoznak:

- Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
- Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
- Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
- Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ
- NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ
- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ

2015.04.01. napjától a társulás költségvetési szervei - a törzskönyvi nyilvántartások bejegyzései alapján - gazdálkodás szempontjából az alábbiak szerint csoportosíthatóak:

A., Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:

- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ

B., Gazdálkodás szempontjából más költségvetési szervhez rendelt költségvetési szervek:

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához kapcsolódva a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központhoz kapcsolódva: Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ

A NYITÖT társulási szintű pénzforgalmi mérlege szerint a teljesítés az időarányos adatoknak megfelelő, hiszen a költségvetés bevételi oldala 50,56 %-ra, kiadási oldala pedig 47,87 %-ra teljesült.

A TÁRSULÁS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

A 2016. I. félévi költségvetési pénzügyi mérleg (1. melléklet) bevételi oldala társulási szintre összesítve 1.077.670 eFt-tal, 50,56 %-os, időarányos teljesítést mutat. A költségvetési bevételek a Társulásnál 890.804 eFt-tal 48,61 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál 362.982 eFt-tal 48,03 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központnál 160.964 eFt-tal 66,53 %, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél 327.915 eFt-tal, 46,29 %-os teljesítést, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 101.562 eFt-tal 48,30 %-os teljesítést, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál 85.963 eFt-tal 54,63 %-os teljesítést, és a NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központnál 12.337 eFt-tal 47,52 %-os teljesítést mutatnak.

- **A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI KÖZÖTT** összesen 5.424 eFt-ot bevételezett, mely a tagönkormányzatok által 2016. évre fizetett működési hozzájárulások összegeit (tagdíjat) tartalmazza. Önkormányzatonkénti részletezettségét a 3. melléklet mutatja. A teljesítési adatok csak az I. negyedévi befizetéseket tartalmazzák, mert a II. negyedévi befizetések csak 2016. június 30-a után történtek meg.
- **ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK** között összesítve 894.503 eFt-ot érkezett a társulás számlájára, melyből 874.613 eFt a társulás bevétele. Ez a jogcím tartalmazza többek között a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 2016. I. félév végéig a Magyar Államkincstár által folyósított 440.664 eFt összegű normatívát és a 47.818 eFt összegű szociális ágazati pótlékot is. Ezen a jogcímen került bevételezésre az önkormányzatok által a szociális intézmények működési kiadásaihoz való hozzájárulások összege is a következők szerint. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ részére 150.795 eFt, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ részére 15.912 eFt, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény részére 114.320 eFt és a NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ részére 10.633 eFt pénzeszköz átadására került sor. A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ működését Nyírtelek Város Önkormányzata 16.355 eFt-tal, Nagycserkesz Község Önkormányzata 667 eFt-tal támogatta. Fentiekén túl a társulás szociális foglalkoztatásra 1.714 eFt támogatásban részesült.
- **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** között társulási szinten összesen 124.366 eFt-ot bevételeztünk, mely 46,2 %-os teljesítéssel az időarányos adatoknak megfelelő. A bevételek között legnagyobb arányt az **ELLÁTÁSI DÍJAK** képviselik 93.813 eFt-tal, melyből a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 48.685 eFt-ot, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 6.377 eFt-ot, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 18.957 eFt-ot, és a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ pedig 19.794 eFt-ot teljesített. A működési bevételek között szerepel még a **KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ** is 9.753 eFt-tal, mely az előirányzathoz képest 52,03 %-on teljesült. Ezen bevételek között jelentkezett még 3 eFt **KAMATBEVÉTEL** és 20.797 eFt **EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL** is.
- **MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK** társulási szinten 30 eFt-tal 0,19 %-on teljesültek, mely a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központnál keletkezett.

A TÁRSULÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

A költségvetési kiadások (1. melléklet) a módosított előirányzathoz képest összesített társulási szinten 1.020.184 eFt-tal 47,87 %-on teljesültek. A költségvetési kiadások a Társulásnál 871.572 eFt-tal 47,56 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál 353.520 eFt-tal 46,78 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központnál 148.729 eFt-tal, 61,47 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél 326.547 eFt-tal, 46,10 %-os teljesítést, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 101.876 eFt-tal 48,45 %-os teljesítést, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál 70.723 eFt-tal 44,94 %-os teljesítést, és a NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központnál 12.074 eFt-tal 46,51 %-os teljesítést mutatnak.

- A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK teszik ki a kiadások legnagyobb részét, ezért fontos, hogy teljesítése az előirányzatnak megfelelően időarányos legyen. Ezen kiadások között a Társulásnál a pályázatokhoz kapcsolódó munkabérek és megbízási díjak kerültek kifizetésre 16 eFt összegben, mely 10,67 %-os teljesítést jelent. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál 50,43 %-os, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központnál 62,86 %-os, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél 46,61 %-os, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 52,27 %-os, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál 52,40 %-os, a NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központnál 46,34 %-os a teljesítés. Összesített társulási szinten 641.109 eFt-tal 51,01 %-os a teljesítés.
- A MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK-ra a Társulásnál 43 eFt került kifizetésre a módosított 75 eFt-os összegű előirányzathoz képest, így 57,33 %-os teljesítés. A fent már részletezett személyi juttatások időarányos teljesítése miatt az intézményeknél is hasonló a teljesítés, hiszen összesített társulási szinten 185.687 eFt-tal 51,22 %-os.
- A DOLOGI KIADÁSOK képviselik a személyi kifizetések után a legnagyobb tételt a kiadások között. A Társulásnál összesen 1.264 eFt került kifizetésre, melyből kommunikációs szolgáltatásokra 14 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra 1.106 eFt-ot, különféle befizetésekre 144 eFt-ot fizetett ki a Társulás. A *Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ* készletbeszerzésre 25.206 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 1.848 eFt-ot, közüzemi díjakra 11.452 eFt-ot, vásárolt élelmezésre 63 eFt-ot, bérleti és lízing díjakra 270 eFt-ot, karbantartás, kisjavításra 1.139 eFt-ot, közvetített szolgáltatásokra 441 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 3.533 eFt-ot, egyéb szolgáltatásra 3.980 eFt-ot, kiküldetésre 19 eFt-ot, működési célú előzetesen felszámított áfára 9.923 eFt-ot, fizetendő áfára 4.680 eFt-ot, egyéb dologi kiadásokra 885 eFt-ot fizetett ki, így a dologi kiadásokra összesen 63.439 eFt-ot fordított, ami 37,26 %-os teljesítést jelent. A *Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ* készletbeszerzésre 1.489 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 1.161 eFt-ot, közüzemi díjakra 962 eFt-ot, bérleti és lízing díjakra 37 eFt-ot, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 262 eFt-ot, közvetített szolgáltatásokra 1.654 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 1.097 eFt-ot, működésű célú előzetesen felszámított áfára 722 eFt-ot, és egyéb dologi kiadásokra 104 eFt-ot fizetett ki, így a dologi kiadásokra összesen 7.488 eFt-ot fordított, ami 46,12 %-os teljesítést jelent. A *Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény* készletbeszerzésre 25.976 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 992 eFt-ot, közüzemi díjakra 20.478 eFt-ot, vásárolt élelmezésre 519 eFt-ot, bérleti és lízing díjakra 112 eFt-ot, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 2.796 eFt-ot, közvetített szolgáltatásokra 3 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 806 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 2.475 eFt-ot, működésű célú előzetesen felszámított áfára 10.199 eFt-ot, fizetendő áfára 666 eFt-ot, és egyéb dologi kiadásokra 89 eFt-ot fizetett ki, így a dologi kiadásokra összesen 65.111 eFt-ot fordított, ami 45,30 %-os teljesítést jelent. A *Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ* készletbeszerzésre 1.445 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 730 eFt-ot, közüzemi díjakra 1.843 eFt-ot, vásárolt élelmezésre 10.471 eFt-ot, bérleti és lízing díjakra 144 eFt-ot, karbantartás kisjavításra 1.174 eFt-ot, közvetített szolgáltatásokra 132 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 1.571 eFt-ot, egyéb szolgáltatásra 951 eFt-ot, kiküldetésre 508 eFt-ot, működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásra 4.372 eFt-ot, egyéb dologi kiadásokra 248 eFt-ot fizetett ki, így a dologi kiadások összesen 23.589 eFt-ban, 39,43 %-on teljesültek. A

NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ készletbeszerzésre 3.799 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 151 eFt-ot, közüzemi díjakra 2.160 eFt-ot, vásárolt ételmezésre 10.737 eFt-ot, karbantartás, kisjavításra 477 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 707 eFt-ot, egyéb szolgáltatásra 390 eFt-ot, kiküldetésre 5 eFt-ot, működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásra 4.442 eFt-ot, egyéb dologi kiadásokra 61 eFt-ot fizetett ki, így összességében a dologi kiadások 22.929 eFt-ban 33,68 %-on az időarányos szint alatt teljesültek. A NYITŐT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központnál kommunikációs szolgáltatásokra 306 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra 89 eFt-ot, működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásra 98 eFt-ot fizetett ki, így a dologi kiadások összesen 492 eFt-ban, 40,00 %-on teljesültek. Fentiek alapján a dologi kiadások társulási szinten 184.312 eFt-ban 39,73 %-on teljesültek.

- ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAIRA 206 eFt került kifizetésre, mely teljes egészében a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél merült fel.
- EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK között társulási szinten 4.166 Ft került kifizetésre, mely a 24.477 eFt-os előirányzathoz képest – 7.813 eFt tartalék - 17,02 %-os teljesítést jelent. Fenti kiadás teljes egészében a Társulásnál merült fel, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére - a Társulás által ellátott feladatok költségeinek megtérítésére - került átadásra.
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK között a Társulás beruházásra (4. melléklet) összesen 3.478 eFt-ot fizetett ki, az alábbi részletezettségben:
 - Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ – bútorok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére 1.494 eFt-ot,
 - Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény – konyhai eszközök és gyermekjátékok vásárlására 168 eFt-ot,
 - Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ – iroda kialakításra 965 eFt-ot,
 - Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ - kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére 237 eFt-ot,
 - NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ – klíma beszerzésre 257 eFt-ot, valamint bútorvásárlásra 357 eFt-ot.

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 1.226 eFt EU-s támogatást fizetett vissza az alábbiak szerint:

- a „Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 4461 Nyírtelek, Puskin u. 2-4 szám alatti székhelyének korszerűsítése”, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0310 jelű utófinanszírozású pályázat kapcsán a tartalékkeret nem került felhasználásra, ezért 1.087 eFt,
- a KÖZOP-3.5.-09-11-2015-0091 azonosító számú Tokaji úti kerékpárút kivitelezési pályázatra elnyert 54.300 eFt pályázati összegből 139 eFt támogatás visszafizetése történt meg 2016. évben.
- Az INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK között a Társulás (6. melléklet) a fenntartásában működő költségvetési szervek részére az 1.800.852 eFt összegű módosított előirányzatból 864.857 eFt támogatást folyósított az alábbiak szerint:
 - Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 284.085 eFt,
 - Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 135.911 eFt,
 - Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 315.046 eFt,
 - Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 71.402 eFt,
 - NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ 46.928 eFt,
 - NYITŐT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ 11.485 eFt.

A pénzügyi teljesítés 48,02 %-os, mely időarányosnak mondható.

Összegzés:

A 2016. 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 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. 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. számú melléklet: A NYITÖT pénzforgalmi mérlege
- 6.1. számú melléklet: A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ pénzforgalmi mérlege
- 6.2. számú melléklet: A Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ pénzforgalmi mérlege
- 6.3. számú melléklet: A Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény pénzforgalmi mérlege
- 6.4. számú melléklet: A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ pénzforgalmi mérlege
- 6.5. számú melléklet: A NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ pénzforgalmi mérlege
- 6.6. számú melléklet: A NYITÖT GAFEK pénzforgalmi mérlege

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai	21 694	21 694	5 424	25,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 713 031	1 780 832	894 503	50,23
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 058	18 058	562	3,11
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	269 168	269 168	124 366	46,20
4.1.	Ellátási díjak	197 460	197 460	93 813	47,51
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 744	18 744	9 753	52,03
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.4.	Kamatbevétel			3	
4.5.	Egyéb működési bevételek	52 964	52 964	20 797	39,27
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
5.4.	Részesevételek értékesítése				
5.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 831	15 831	30	0,19
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 037 782	2 105 583	1 024 885	48,67
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	25 760	25 760	52 785	204,91
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 760	25 760	52 785	204,91
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
12.3.	Betétek megszüntetése				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	25 760	25 760	52 785	204,91
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	2 063 542	2 131 343	1 077 670	50,56

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 040 316	2 108 117	1 015 480	48,17
1.1.	Személyi juttatások	1 206 912	1 256 791	641 109	51,01
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 627	362 549	185 687	51,22
1.3.	Dologi kiadások	463 900	463 900	184 312	39,73
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	206	51,50
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 664	16 664	4 166	25,00
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 664	16 664	4 166	25,00
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	7 813	7 813		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 813	7 813		
1.20.	- Céltartalék				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	23 226	23 226	4 704	20,25
2.1.	Beruházások	20 840	20 840	3 478	16,69
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 386	2 386	1 226	51,38
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre				
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 063 542	2 131 343	1 020 184	47,87
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	2 063 542	2 131 343	1 020 184	47,87

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 760	-25 760	4 701
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	25 760	25 760	52 785

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés % a	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Társulások működési támogatása	21 694	21 694	5 424	25,00	Személyi juttatások	1 206 912	1 256 791	641 109	51,01
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 713 031	1 780 832	894 503	50,23	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 627	362 549	185 687	51,22
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	463 900	463 900	184 312	39,73
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	206	51,50
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 831	15 831	30	0,19	Egyéb működési célú kiadások	16 664	16 664	4 166	25,00
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Tartalékok	7 813	7 813		
7.	Egyéb működési bevételek	269 168	269 168	124 366	138,81					
8.										
9.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+8)	2 019 724	2 087 525	1 024 323	49,07	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8)	2 040 316	2 108 117	1 015 480	48,17
10.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (11+...+14)</i>	<i>25 760</i>	<i>25 760</i>	<i>52 785</i>	<i>204,91</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 760	25 760	52 785	204,91	Likviditási célú hitelek törlesztése				
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+17)</i>				<i>0,00</i>	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
17.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
18.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>									
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (10+15+18)	25 760	25 760	52 785	204,91	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (10+...+18)				
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	2 045 484	2 113 285	1 077 108	50,97	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	2 040 316	2 108 117	1 015 480	48,17
21.	Költségvetési hiány:	20 592	20 592	----		Költségvetési többlet:	----	----	8 843	
22.	Tervezési hiány:	----	----	----		Tervezési többlet:	5 168	5 168	61 628	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 058	18 058	562	3,11	Beruházások	20 840	20 840	3 478	16,69
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				0,00	Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				0,00	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	2 386	2 386	1 226	51,38
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+7+8)	18 058	18 058	562	3,11	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+8)	23 226	23 226	4 704	16,69
10.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11+...+15)</i>				0,00	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (17+...+20)</i>				0,00	Betét elhelyezése				
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lizinig kiadásai				
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
20.	Értékpapírok kibocsátása									
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (10+16)				0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (10+...+20)				0,00
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+21)	18 058	18 058	562	3,11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+21)	23 226	23 226	4 704	16,69
23.	Költségvetési hiány:	5 168	5 168	4 142		Költségvetési többlet:	----	----	----	----
24.	Tervezési hiány	5 168	5 168	4 142	----	Tervezési többlet:	----	----	----	----

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. 06.30.-ig	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
iroda kialakítás (Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ)	2 000	2016	965	2 000
konyhai eszközök és gyermekjáték vásárlása (Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény)	4 445	2016	168	4 445
klima beszerzése (NYITÖT Szociális Szolg. Központ)	254	2016	257	254
bútor beszerzés (NYITÖT Szociális Szolg. Központ)	381	2016	357	381
gépjármű beszerzés (Nyíregyházi Szociális Gond. Központ)	6 985	2016		6 985
bútorok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Nyíregyházi Szociális Gond. Központ)	5 175	2016	1 494	5 175
kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (Nyíregyházi Szoc. Szolg. Központ)	1 600	2016	237	1 600
ÖSSZESEN:	20 840		3 478	20 840

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. 06.30.-ig	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
ÖSSZESEN:				

Feladat megnevezése	Költségvetési szerv				
	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Társulások működési támogatásai	21 694	21 694	5 424	25,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 713 031	1 780 832	874 613	49,11
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 713 031	1 780 832	874 613	49,11
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 058	18 058	496	2,75
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 058	18 058	496	2,75
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Működési bevételek	1 963	1 963	351	17,88
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	1 754 746	1 822 547	880 884	48,33
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	9 920	9 920	9 920	100,00
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 920	9 920	9 920	100,00
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	9 920	9 920	9 920	100,00
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	1 764 666	1 832 467	890 804	48,61
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	29 229	29 229	5 489	18,78
1.1.	Személyi juttatások	150	150	16	10,67
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75	75	43	57,33
1.3.	Dologi kiadások	4 527	4 527	1 264	27,92
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 664	16 664	4 166	25,00
1.6.	Tartalékok	7 813	7 813		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 386	2 386	1 226	51,38
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 386	2 386	1 226	51,38
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	31 615	31 615	6 715	21,24
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	1 733 051	1 800 852	864 857	48,02
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	1 733 051	1 800 852	864 857	48,02
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
9.	Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)	1 733 051	1 800 852	864 857	48,02
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	1 764 666	1 832 467	871 572	47,56

Éves tervezett előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Feladat megnevezése	Költségvetési szerv				
	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	139 630	139 630	68 481	49,04
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 141	37 141	14 030	37,77
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			438	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	90 796	90 796	48 685	53,62
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 203	10 203	5 156	50,53
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			128	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 490	1 490	43	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			941	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			941	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	139 630	139 630	69 422	49,72
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	587 254	616 139	293 560	47,65
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			9 475	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	587 254	616 139	284 085	46,11
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	726 884	755 769	362 982	48,03
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	714 724	743 609	352 026	47,34
1.1.	Személyi juttatások	423 074	445 820	224 814	50,43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 381	127 520	63 773	50,01
1.3.	Dologi kiadások	170 269	170 269	63 439	37,26
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 160	12 160	1 494	12,29
2.1.	Beruházások	12 160	12 160	1 494	12,29
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	726 884	755 769	353 520	46,78

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	197	197	197
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15	17

Feladat megnevezése	Költségvetési szerv				
	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1 761	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			20	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 371	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			369	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			7 057	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			7 057	
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			30	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			8 848	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 118	241 936	152 116	62,87
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			16 205	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 118	241 936	135 911	56,18
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	201 118	241 936	160 964	66,53
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 118	239 936	147 764	61,58
1.1.	Személyi juttatások	142 359	170 991	107 483	62,86
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 522	52 708	32 793	62,22
1.3.	Dologi kiadások	16 237	16 237	7 488	46,12
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000	2 000	965	48,25
2.1.	Beruházások	2 000	2 000	965	48,25
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	201 118	241 936	148 729	61,47

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	65	65	65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	2

Feladat megnevezése	Költségvetési szerv				
	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 131	31 131	12 869	41,34
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 770	11 770	4 047	34,38
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	13 220	13 220	6 377	48,24
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 041	6 041	2 445	40,47
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 131	31 131	12 869	41,34
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	689 636	677 284	315 046	46,52
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	689 636	677 284	315 046	46,52
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	720 767	708 415	327 915	46,29
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	716 322	703 970	326 379	46,36
1.1.	Személyi juttatások	443 705	433 979	202 258	46,61
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 496	125 870	58 804	46,72
1.3.	Dologi kiadások	143 721	143 721	65 111	45,30
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	206	51,50
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 445	4 445	168	3,78
2.1.	Beruházások	4 445	4 445	168	3,78
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	720 767	708 415	326 547	46,10

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	244	244	244
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36	36	40

Feladat megnevezése	Költségvetési szerv				
	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 354	48 354	19 978	41,32
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500	116	23,20
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	45 354	45 354	18 957	41,80
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500	2 500	905	36,20
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			5 453	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 453	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			66	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			66	
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 082	13 082		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	61 436	61 436	25 497	41,50
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	141 802	148 856	76 065	51,10
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 964	3 964	4 663	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 838	144 892	71 402	49,28
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 238	210 292	101 562	48,30
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	201 638	208 692	101 639	48,70
1.1.	Személyi juttatások	111 966	117 520	61 431	52,27
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 842	31 342	16 619	53,02
1.3.	Dologi kiadások	59 830	59 830	23 589	39,43
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 600	1 600	237	14,81
2.1.	Beruházások	1 600	1 600	237	14,81
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	203 238	210 292	101 876	48,45

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	56	56	56
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	12	11

Feladat megnevezése	Költségvetési szerv				
	NYITÓT Szociális Szolgáltató Központ				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 090	48 090	20 672	42,99
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	48 090	48 090	19 794	41,16
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			878	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			6 439	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 439	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	48 090	48 090	27 111	56,38
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106 412	109 266	58 852	53,86
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 876	11 876	11 924	100,40
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 536	97 390	46 928	48,19
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 502	157 356	85 963	54,63
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 867	156 721	70 109	44,73
1.1.	Személyi juttatások	66 642	68 889	36 098	52,40
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 139	19 746	11 082	56,12
1.3.	Dologi kiadások	68 086	68 086	22 929	33,68
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635	635	614	96,69
2.1.	Beruházások	635	635	614	96,69
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	154 502	157 356	70 723	44,94

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36	36	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10	12

Feladat megnevezése	Költségvetési szerv				
	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			254	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			254	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 749	2 749		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 749	2 749	254	9,24
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 669	23 211	12 083	52,06
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			598	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 669	23 211	11 485	49,48
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 418	25 960	12 337	47,52
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 418	25 960	12 074	46,51
1.1.	Személyi juttatások	19 016	19 442	9 009	46,34
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 172	5 288	2 573	48,66
1.3.	Dologi kiadások	1 230	1 230	492	40,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 418	25 960	12 074	46,51

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			