

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

117/2017. (V. 25.) számú

h a t á r o z a t a

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

A Közgyűlés

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


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 117/2017.(V.25.) számú határozathoz:



Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. II. 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.

Hazánkban az önkormányzati társulások korábbi tagolt szabályozási rendszerét az új önkormányzati törvény egységesítette. A társulások működésének sajátos rendjét alapvetően 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 Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás – jogelődjét is ide értve – 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.

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 második félévében hat alkalommal ülésezett, mely üléseken összesen harmincegy határozatot hozott a társulás feladatellátásával összefüggésben.

A társulási tanács gazdálkodást érintő, illetve pénzügyi tárgyú döntés volt a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ részére 2015. évben átadott működési többletköltségek elszámolásának jóváhagyása, a Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló határozat két alkalommal történő módosítása, a társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása, valamint a központi támogatás csökkenése kapcsán szükséges intézkedésekről szóló döntés.

Szervezeti jellegű – illetve az intézmények alapidokumentumait is érintő – döntés volt a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, és szakmai programjának két alkalommal történő módosítása, továbbá a Nyíregyházi Család –és Gyermejköltségek Központ alapító okiratának, és szakmai alapidokumentumainak felülvizsgálata a TOP 6.6.2-15 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. , illetve Körte utca 41/A. szám alatt” elnevezésű pályázati program megvalósítása kapcsán. Ellátás szervezési döntés keretében a bölcsődei szolgáltatás ellátási területének Kálmánháza, Nagycserkesz, és Napkor területére történő kibővítéséhez, valamint Tiszatelek Község Önkormányzata és Paszab Község Önkormányzata részére gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatás biztosításához járult hozzá a tanács. (Utóbbi két szolgáltatás engedélyezése jelenleg folyamatban van.)

A projektek, pályázatok kapcsán a TOP konstrukció vonatkozásában Kálmánháza, Nyíregyháza, Nyírtelek, Nyírtura és Sényő települések részére hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról, valamint a TIOP-3.4.2.-11/1-2012-0127 azonosító számú „Bentlakásos Otthon fejlesztése és korszerűsítése Nyírturán, az idősek életminőségének javítása, valamint a gazdaságos és környezetbarát működtetés érdekében” elnevezésű pályázat lezárása után fennmaradó pénzüsszeg visszatérítéséről döntött a tanács.

A tanács döntést hozott a szociális étkeztetés és a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona fenntartói jogának átadására kötött ellátási szerződés meghosszabbításáról (a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig), továbbá a társulás által fenntartott, és azzal ellátási szerződést kötött intézmények beszámolóinak elfogadásáról.

Fentiek mellett intézményi jogviszony megszüntetésével kapcsolatos fenntartói felülvizsgálat, valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelem elutasítása kapcsán egy – egy, míg házi segítségnyújtás gondozási szükségletére vonatkozó fenntartói felülvizsgálat kapcsán két döntést hozott a tanács, továbbá kijelölte a társulás fenntartásában működő intézmények érdekképviselői fórumaiba a fenntartó részéről delegált tagokat, elfogadta a társulás, valamint a társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi belső ellenőrzési tervét, és a Társulási Tanács 2017. évi munkatervét.

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 tizenhárom határozatot hozott 2016 második félévében. A döntések a társulás elé terjesztett gazdasági jellegű határozat – tervezetekkel kapcsolatos bizottsági állásfoglalást tartalmazta, továbbá a bizottság véleményezte a szociális étkeztetés és a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona fenntartói jogának átadására kötött ellátási és vagyonkezelői szerződés meghosszabbítását, a HUMAN – NET Alapítvány szakmai és pénzügyi tárgyú beszámolóját, TIOP-3.4.2.-11/1-2012-0127 azonosító számú „Bentlakásos Otthon fejlesztése és korszerűsítése Nyírturán, az idősek életminőségének javítása, valamint a gazdaságos és környezetbarát működtetés érdekében” elnevezésű pályázat lezárása után fennmaradó pénzügyi állományról szóló előterjesztést, továbbá a „támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” konstrukció kapcsán feladatkörében eljárva négy beszerzési eljárást véleményezett a bizottság.

II.3. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása

A 2013-ban a társulási megállapodásban kialakított rendnek megfelelően továbbra is Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el a társulás munkaszervezeti feladatait, a beszámoló tárgyát képező időszakban a társulást érintő szervezeti átszervezés, illetve hatáskör átcsoportosítás nem történt a hivatalban.

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 gazdálkodáshoz kapcsolódó határozat – tervezeteket, és végzi az ahhoz kapcsolódó feladatokat. Elkészíti továbbá a belső szabályzatokat, biztosítja az előírt pénzügyi nyilvántartások aktualizálását, kezeli a társulás pénzforgalmi számláit, gondoskodik a bevételek beszámolásáról és a kiadások teljesítéséről, a gazdasági folyamatokat analitikusan és a főkönyvben naprakészen nyilvántartja, gondoskodik a beszámolási kötelezettségek teljesítéséről, a pénzforgalmi jelentések, mérlegek, zárszámadások, beszámolók elkészítéséről, a pénzmaradvány megállapításáról, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások biztosításáról, utalási, könyvelési feladatokat lát el, előkészíti az osztály tevékenységi körébe tartozó ügyekben a tanácsi, 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 termeit. 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 társulás tagönkormányzatainak többsége a jogszabályok által biztosított kereteket kihasználva a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások többségének társult formában történő működtetését határozták el, amelynek elsődleges indoka, hogy a központi költségvetés a társulásos feladatellátást – szolgáltatásonként változó mértékben – többletforrásokkal támogatja.

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 keretében biztosított alapszolgáltatások az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása (idősek klubja), fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, szociális foglalkoztatás, idősek otthona, munkahelyi és vendégétkeztetés, illetve a gyógyászati segédeszköz kölcsönzés (térítésmentesen). A működési terület Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony község közigazgatási területe. Az intézmény 2016 – ban is részt vállalt közmunka programban, illetve regisztrálták az intézményt a közérdekű önkénteseket alkalmazó munkahelyek sorában. A szociális szakmát oktató alap, közép és felsőfokú intézmények számára gyakorlati terephelyszíntként működik a Központ, továbbá tevékenységi körébe önkéntes segítőköt is bevont. Az alapjaiban megváltozott házi segítségnyújtás szolgáltatást – a rendelkezésre álló adatok szerint – 2016. december 31-én 566 megállapodással rendelkező ellátott vette igénybe. Megváltozott a szolgáltatás kereteiben végezhető munka, az elszámolás, a dokumentáció, az állami normatíva lehívásának módja. Módosításra került a jogosultságot és annak mértékét megállapító „Mérőtábla”. Az intézmény beszámolója szerint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás iránt egyre nagyobb igény jelentkezik, hiszen a házi orvosok, a szakorvosok, a szomszédok is egyre gyakrabban javasolják az egyedül élő, idős személyek számára ezt az alapszolgáltatást, mely azonnali segítségnyújtást biztosít az ellátottaknak. Az értelmi fogyatékkal élő személyek nappali ellátásának célja a szociális, egészségügyi, mentális állapotnak megfelelő közösségi tevékenységek biztosítása, társas kapcsolatok, társadalmi integráció elősegítése. A szolgáltatási elemek az ellátottak egyéni és csoportos keretek között készség és képesség fejlesztés, a közösségi, kulturális és a szabadidős programokban való részvétel, a szükségleteiknek megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás, a családok tehermentesítése, és a szociális foglalkoztatás keretein belül meglévő munkaképesség szinten tartása, fejlesztése. Az ellátottak nagy része esetében a mentális eredetű egészségkárosodás más szervi, mozgásszervi érzékszervi károsodással is társul. A szociális foglalkoztatás engedélyezett foglalkoztatott létszáma 27 fő, a 2016. évben betöltött létszám 21 fő, a foglalkoztatásban résztvevők napi átlagléttszáma 19,2 fő volt. A támogató szolgálat 2016. évben 3 gépkocsival végezte az ellátást. Egy járművel a bentlakásos intézményben élő kerekesszékes ellátottak szakrendelőbe való eljutása valósul meg. A szolgáltatás kereteit ismerik és elfogadják a kliensek, a módosult szállító szolgáltatás igénybevételéhez alkalmazkodva veszik igénybe az ellátást. Az intézmény visszajelzései alapján az ügyfelek

elégedettek a szolgáltatás minőségével. Az étkeztetés igénybevételénél a 2015-ös évihez képest 2016. évben csökkent az étkeztetésre lehívható normatíva, melynek oka, hogy a város területén több szolgáltató biztosít étkeztetést kedvezményesebb áron, mint az intézmény, az örökösföldi lakótelepen megnyílt a népkonyha és az ellátottak egy része ott vesz igénybe ingyenes étkezést. Az Időskorúak nappali ellátása Nyíregyháza város területén, 181 engedélyezett férőhellyel működik. A nappali ellátás igénybevétele térítésmentes. A 2016-os évben nem volt olyan jogszabály módosítás, mely az idősek nappali ellátását vagy a szociális étkeztetést érintette volna. A pszichiátriai betegek nappali ellátásának a célja a 18. életévét betöltött, pszichés problémával küzdő ellátottak szociális helyzetének, mentális állapotának követése, az önálló életvitelre való képesség javítása, a közösségi életbe való beilleszkedés támogatása. A kirekesztődés megakadályozása, a reintegráció segítése. A szolgáltatás két telephelyen (Csaló köz 11-13.: 8 fő, Vécsey köz 31. 5 fő), összesen 13 fő engedélyezett létszámmal működik, szoros együttműködésben a helyszínen működő idős ellátásokkal, illetve a pszichiátriai közösségi ellátással. Együttműködési megállapodások száma az éves adatok tükrében 29 fő volt. A pszichiátriai közösségi ellátás célja a hétköznapi életvitel helyreállítása, a negatív megítélés csökkentése, továbbá az ellátottak emberi és állampolgári jogainak szem előtt tartása, védelme, a szolgáltatásokhoz való hozzáférések segítése, és a munkához való hozzásegítés. A saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek minél teljesebb társadalmi integrációja, a szociális helyzetük javítása. A pszichiátriai közösségi ellátás igénybevétele önkéntes, térítésmentesen vehető igénybe. Az ellátás a pszichiáter szakorvos javaslata alapján, az ellátást igénylő kérelmére történik. Idősek Otthona az intézmény két telephelyen működik: Pacsirta u. 29-35., illetve Orosi Rozsnyai u. 8/a. Felújítási munkálatok elvégzésére került sor az Orosi telephelyen, továbbá pályázati forrásból felújításra került a telephely valamennyi fürdőszobája. A Várólistán várakozók száma 2016. decemberben 69 fő. Ebből 16 fő férfi, 53 fő női kérelem. Az Orosi telephelyre 8 fő várakozott elhelyezésre.

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 2016. január 01-től a korábbi Nyíregyházi Gyermekjóléti Központból kiválással létrejött új intézményként működik. Az intézmény keretei között kilenc bölcsőde, továbbá a családok átmeneti otthona, és a gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás működik. Az intézmény a szakmai létszám mellett 45 munkavállalónak közmunkaprogram keretében biztosít munkalehetőséget. Az intézményi felvétel rendje a bölcsődékben az 54/2011 (XII.16.) önkormányzati rendelet alapján történik, mely egész évben folyamatos. A vezetői beszámoló szerint a tárgyi feltételek az intézményben biztosítottak. Nyíregyháza Megyei Jogú Város forrásaiból több telephely infrastrukturális felújítása is megtörtént. Az 5. sz. Ózike Bölcsődében három gondozási egység teljes körű felújítása, a 6. sz. Napsugár Bölcsőde festése, padlóburkolatainak cseréje, csempézése, burkolása, a 7. sz. Hóvirág Bölcsőde külső felújítása, burkolása, részleges ajtócsereje, és festése, a 9. sz. Micimackó Bölcsőde festése és mázolója, a 10. sz. Katica Bölcsőde radiátor és PVC cseréje, festése, és szennyvíz vezeték cseréje valósult meg, míg a 12. sz. Babaház Bölcsődében falikút lefolyó cseréje, és szennyvíz vezeték cseréje valósult meg. A Családok Átmeneti Otthona 40 ellátott (szülő és gyermek) befogadásáról tud gondoskodni, két emeleten, húsz lakószobában. Minden család részéről külön lakószobát biztosít az intézmény, a három főnél több tagú családokat minden esetben legalább két szobában helyezik el. Az otthonban folyamatos munkarend szerinti munkavégzés van. A bekerülés okai jellemzően lakhatási, életvezetési problémák, a szülők szenvedélybetegsége, bántalmazás, családi konfliktusok, esetlegesen a szülő illetve a gyermek egészségügyi problémája. A Gyermekek Átmeneti Otthona komplex szolgáltatás, melynek célja, hogy azokban a családokban élő gyermekeknek, akik átmenetileg ellátás nélkül vagy elhelyezés hiányában gondozás, nevelés, lakhatás nélkül maradnának, valamint akiknek az ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett, teljes körű testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésüket elősegítő ellátást biztosítson, illetve időben pótolja a szülői gondoskodást.

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ jogutód intézményeként kezdte meg munkáját szintén 2016. január 1-jével. A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít utcai- és lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, kórházi szociális munkát, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást. A Központ gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében az

esetmenedzser kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére. Az intézmény együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel, a bűnismétlés megelőzése érdekében szociális segítőmunkát, továbbá utógondozást koordinál és végez, és a védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási – nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet a készít, illetve szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

A **Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ** ellátási területe Nyírtelek Város, valamint Nagycserkesz, Kálmánháza, Nyírtura és Sényő Község önkormányzatainak területe. A pszichiátriai betegek közösségi alapellátásának célja, hogy szakmai eszközrendszerével segítséget nyújt a saját lakókörnyezetükben élő krónikus pszichiátriai betegségben szenvedőknek. A szenvedélybeteg ellátás célja, hogy az általunk gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. 2016 decemberében az ellátottak száma 51 fő volt. Az intézmény beszámolója szerint az ellátottak életminőségében a legtöbb esetben a közcélú foglalkoztatás jelentős szerepet játszik. A házi segítségnyújtás keretében külön szakmai elemként jelenik meg a szociális segítség, és a személyi gondozás. A 2016. évben éves átlagban 98 fő vette igénybe az ellátást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hatvan kihelyezett jelzőkészülékkel működik az intézményben, az év utolsó napján 15 fő várakozott jelzőkészülékre. Az időskorúak nappali ellátásának 2015 –höz viszonyított létszámadatai csökkentek. A tanyagondnoki szolgáltatás díjmentesen vehető igénybe, amely 2004 –től folyamatosan növekvő lakossági igényeket elégít ki, a szolgálat a 2016. évben 162 fő ellátottal volt kapcsolatban. Az étkeztetésben részt vevők száma évről – évre folyamatosan csökken, mely tendencia a 2016. évet is jellemezte. A 2016. év összegzéseként az intézmény arról tájékoztatta a fenntartót, hogy a feladatait sikeresen megvalósította.

A **NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ** sényői székhelyű intézmény, mely Nyírtura területén is biztosít szociális ellátásokat egy telephelyen, és egy nyitva álló helyiségben. Az intézményvezető tájékoztatása szerint az intézmény vonatkozásában 2016 –ban jelentős változás, vagy rendkívüli esemény nem történt. A biztosított szolgáltatások az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek klubja, és az idősek otthona. Az igénybevétel átlagos adatai étkeztetés esetében napi 80 fő, házi segítségnyújtás vonatkozásában 108 fő, idősek klubja tekintetében 100 fő, az idősek otthonát pedig jelenleg 58 fő veszi igénybe. Jelenleg is 5 fő sényői, és 14 fő megyei lakos vár szinte azonnali időotthoni elhelyezésre, mely alapos indok lehet a férőhelyek emelésére. Az intézményben 32 fő közalkalmazott dolgozik, amit kiegészít 12 fő közhasznú foglalkoztatott. A szolgáltatási terület lakossága ismeri, és keresi az itt működő ellátásokat, de számtalan egyéb ügyben is kérhetnek segítséget az itt dolgozó szakemberektől. Az intézmény dolgozói a község közösségi és társadalmi életének is aktív tagjai.

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 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 ellátások ¹

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

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

2. táblázat

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

	Pályázat, forrás megnevezése	Pályázat összes költsége / támogatási összeg	Szükséges önerő (Ft)	Pályázat státusza
1./	Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése – TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085 (Nyíregyháza)	98.412.135 Ft.	365.477 Ft.	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.	-	lezárt pályázat, fenntartási időszakban
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 Ft.	30.093.256 Ft.	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.	-	elutasítva
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.	-	megvalósított pályázat, zárása folyamatban
7./	Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	3.624.750 Ft.		szerződéskötés 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. A projekt fenntartási időszakban 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 megtörtént, és nem nyert támogatást.

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 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 társulás a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ vonatkozásában informatikai eszközrendszer korszerűsítésére, továbbá képzések és továbbképzések megvalósítására nyert el támogatást. A beszerzés, és a képzések lebonyolítása sikeres volt, a lezárás, és az elszámolás folyamatban van.

V. A társulás jövőbeni tervei, céljai

A társulás által fenntartott intézmények gazdálkodásának és szakmai tevékenységének fenntartói ellenőrzése keretében 2016 második felében az intézményeknél folytatott vizsgálatok eredményének összegzésére került sor. A társulási tanács soron következő ülésén tárgyalja az ellenőrzés összefoglalóját.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 67/2017. (III. 30.) számú határozatával döntést hozott az önkormányzat társulási tagságát érintően arról, hogy egyetért a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017.12.31. napjával történő megszüntetésével. A Közgyűlés úgy döntött továbbá, hogy amennyiben a társulás valamennyi tagönkormányzata a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017.12.31. napjával történő megszüntetéséhez szükséges döntést nem hozza meg, abban az esetben kilép a társulásból. A társulás tagönkormányzatai tagsággal kapcsolatos döntésének meghozatala jelenleg folyamatban van, a Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei pedig előkészítik a kilépéssel, illetve megszüntetéssel kapcsolatos intézkedéseket.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkársága, valamint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. "A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai –és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése" című, EFOP-1.9.2. jelű konstrukció kapcsán kereste meg a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulást. A program célcsoportja a fogyatékos emberek, családtagjaik, és hozzátartozóik közszolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek javítása tanácsadó hálózat kialakításával, információnyújtással, új szolgáltatások kialakításával, a jelenleg elérhető szolgáltatások fejlesztésével. Ennek érdekében a Család –és Gyermejkölési Központok bázisán 21 tanácsadói pont kerül létrehozásra. A program biztosítja két tanácsadó munkatárs bérfedezetét, irodatechnikai eszközeit, arányos havi rezsiköltségét, valamint a tanácsadáshoz kapcsolódó szükségszerű utazási költséget. A társulás a programban történő részvételi szándékát bejelentette, egyben jelezte a támogató felé, hogy 2018.01.01-től a társulás várhatóan megszűnik, illetve abból Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kilép.

A tanács döntést hozott a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás keretében Nyírtura, és Sényő Község közigazgatási területén biztosított szociális ellátások fenntartóváltás keretében történő átszervezéséről. Nyírtura és Sényő Község Önkormányzata kezdeményezte a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ keretében ellátott szociális feladatok fenntartóváltás keretében történő átadását, és az intézmény megszüntetését; ezért a tanács arról hozott döntést, hogy a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ által ellátott közfeladatok biztosítását, továbbá az intézményt – jogutód nélkül – megszünteti, és átadás – átvétel keretében az intézmény által ellátott közfeladatokat, a feladatellátást szolgáló személyi állományt, a tárgyi infrastruktúrát, és a feladatellátáshoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket átadja az érintett tagönkormányzatoknak. A kapacitások befogadásáról a társulásnak – a beszámoló elkészítéséig – nincs hivatalos tudomása, így az átadás – átvételi folyamat mindez ideig nem kezdődött el.

A tanács döntött továbbá arról, hogy – az önkormányzatok kezdeményezésére – a gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatást biztosítja Tiszatelek Község Önkormányzata, és Paszab Község Önkormányzata részére, illetve bölcsődei szolgáltatás ellátási területét kiterjeszti Kálmánháza, Nagycserkesz és Napkor települések közigazgatási területére. A döntések végrehajtásához szükséges engedélyezési eljárás, és annak előkészítése folyamatban van.

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			Teljesítés %- ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai	21 694 000	21 694 000	21 729 613	100,2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 713 031 000	1 983 829 688	1 883 447 989	94,9
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 058 000	20 473 000	4 532 990	22,1
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	269 168 000	282 999 000	265 988 392	94,0
4.1.	Ellátási díjak	197 460 000	198 953 000	194 147 528	97,6
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 744 000	22 372 000	20 555 158	91,9
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 134 000	2 918 000	136,7
4.4.	Kamatbevétel		2 000	5 687	284,4
4.5.	Egyéb működési bevételek	52 964 000	59 538 000	48 362 019	81,2
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 831 000	30 000	30 000	100,0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 037 782 000	2 309 025 688	2 175 728 984	94,2
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.)	25 760 000	52 781 520	52 781 520	100,0
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 760 000	52 781 520	52 781 520	100,0
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.)	25 760 000	52 781 520	52 781 520	100,0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	2 063 542 000	2 361 807 208	2 228 510 504	94,4

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi			Teljesítés %- ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 040 316 000	2 334 355 208	2 129 955 815	91,2
1.1.	Személyi juttatások	1 206 912 000	1 399 813 391	1 316 031 145	94,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 627 000	395 326 286	379 402 196	96,0
1.3.	Dologi kiadások	463 900 000	492 616 531	417 434 407	84,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	450 000	419 925	93,3
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 664 000	38 336 000	16 668 142	43,5
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 664 000	38 336 000	16 668 142	43,5
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	7 813 000	7 813 000		
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	7 813 000	7 813 000		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	23 226 000	27 452 000	22 590 755	82,3
2.1.	Beruházások	20 840 000	24 659 000	20 155 879	81,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 386 000	2 793 000	2 434 876	87,2
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	2 386 000	2 793 000	2 434 876	87,2
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre				
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre				
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2 063 542 000	2 361 807 208	2 152 546 570	91,1
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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. + ... + 6.4.)				
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.)	2 063 542 000	2 361 807 208	2 152 546 570	91,1

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 760 000	-52 781 520	23 182 414
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	25 760 000	52 781 520	52 781 520

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása	21 694 000	21 694 000	21 729 613	Személyi juttatások	1 206 912 000	1 399 813 391	1 316 031 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 713 031 000	1 983 829 688	1 883 447 989	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 627 000	395 326 286	379 402 196
3.	2. -ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	463 900 000	492 616 531	417 434 407
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	450 000	419 925
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 831 000	30 000	30 000	Egyéb működési célú kiadások	16 664 000	38 336 000	16 668 142
6.	5. -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	7 813 000	7 813 000	
7.	Működési bevételek	269 168 000	282 999 000	265 988 392				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	2 019 724 000	2 288 552 688	2 171 195 994	Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):	2 040 316 000	2 334 355 208	2 129 955 815
10.	Híány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	25 760 000	52 781 520	52 781 520	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 760 000	52 781 520	52 781 520	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.	Híány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+17.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
17.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+15+18):	25 760 000	52 781 520	52 781 520	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	2 045 484 000	2 341 334 208	2 223 977 514	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	2 040 316 000	2 334 355 208	2 129 955 815
21.	Költségvetési hiány:	25 760 000	52 781 520	52 781 520	Költségvetési többlet:			
22.	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:	5 168 000	6 979 000	94 021 699

**A Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás
működési kiadásaihoz**

Forintban !

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kálmánháza Község Önkormányzata	277 392	277 392	277 392
Nagyecserkesz Község Önkormányzata	285 782	285 782	285 782
Napkor Nagyközség Önkormányzata	398 895	398 895	398 895
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	17 842 000	17 842 000	17 876 861
Nyírpazony Község Önkormányzata	467 366	467 366	467 366
Nyírtelek Város Önkormányzata	1 417 541	1 417 541	1 417 541
Nyirtura Község Önkormányzata	574 375	574 375	574 375
Sényő Község Önkormányzata	431 401	431 401	431 401
ÖSSZESEN:	21 694 752	21 694 752	21 729 613

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. dec.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Nyiregyházi Szociális Gondozási Központ						
Informatikai eszközök beszerzése	969 213	2016		970 000	969 213	969 213
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (heverő, matrac,mosógép, főzőszámoly, edények, gyöngvszeres szekrény, betegforgató korong, FORD TRANSIT szgk)	7 001 446	2016		11 190 000	7 001 446	7 001 446
Nyiregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény						
informatikai eszközök (3 db nyomtató vásárlás)	162 500	2016		129 000	162 500	162 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(konyhai edényzet, tálaló kocsi, játékok - kül és beltéri-, bútorok - gyermekágy+matrac-, fűnviró, porszívó vasaló+állványok)	4 109 004	2016		4 145 000	4 109 004	4 109 004
Nyiregyházi Család és Gyermekjóléti Központ						
immateriális javak (jogtisztta szoftverek)	413 332	2016		326 000	413 332	413 332
informatikai eszközök (számítógépek, laptop-k)	767 659	2016		605 000	767 659	767 659
egyéb tárgyi eszközök beszerzése(Dacia Duster szgk, porszívó, információs tábla, boiler -sb)	4 162 500	2016		4 415 000	4 162 500	4 162 500
Nyirteleki Szociális Szolgáltató Központ						
informatikai eszközök beszerzése (pedrive, router, merev lemez, ADSL modem)	91 351	2016		78 000	91 351	91 351
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés(vérnyomásmérő, alkohol szonda, női kerékpár, irodaszék, házi vízmű)	195 509	2016		322 000	195 509	195 509
NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ						
egyéb tárgyi eszköz beszerzés (lakószoba bútorok, vérnyomásmérő, turmix-gép, masszírozó, vasaló és pőzállomás, kerékpár 4 db, ellátottak részére ágynemű és	1 992 708	2016		2 188 000	1 992 708	1 992 708
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás						
Informatikai eszközök beszerzése (pszichiatrai és szenvedélybetegek közösségi ellátásának fejlesztése pályázat)	290 657	2016		291 000	290 657	290 657
ÖSSZESEN:	20 158 879			24 659 000	20 158 879	20 158 879

Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. dec.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

Megnevezés	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	01
Feladat		

Forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6,0
Bevételek					
1.	Társulások működési támogatásai	21 694 000	21 694 000	21 729 613	100,2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	1 713 031 000	1 922 268 688	1 820 595 283	94,7
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	1 713 031 000	1 922 268 688	1 820 630 896	94,7
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+.3.5.)	18 058 000	20 407 000	4 466 642	21,9
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	18 058 000	20 407 000	4 466 642	21,9
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Működési bevételek	1 963 000	2 865 000	3 242 037	113,2
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+.7.)	1 754 746 000	1 967 234 688	1 850 033 575	94,0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+.9.5.)	9 920 000	9 920 304	9 920 304	100,0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 920 000	9 920 304	9 920 304	100,0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	9 920 000	9 920 304	9 920 304	100,0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 764 666 000	1 977 154 992	1 859 953 879	94,1

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+.1.6.)	29 229 000	29 729 304	19 643 022	66,1
1.1.	Személyi juttatások	150 000	150 000	15 906	10,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 000	75 000	45 351	60,5
1.3.	Dologi kiadások	4 527 000	5 022 304	2 913 623	58,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 664 000	16 669 000	16 668 142	100,0
1.6.	Tartalékok	7 813 000	7 813 000		0,0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+.2.3.)	2 386 000	3 084 000	2 725 533	88,4
2.1.	Beruházások		291 000	290 657	99,9
2.3.	Felújítások				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 386 000	2 793 000	2 434 876	87,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	31 615 000	32 813 304	22 368 555	68,2
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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.)	1 733 051 000	1 944 341 688	1 826 725 107	94,0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	1 733 051 000	1 944 341 688	1 826 725 107	94,0
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+.8.)	1 733 051 000	1 944 341 688	1 826 725 107	94,0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	1 764 666 000	1 977 154 992	1 849 093 662	93,5

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	02
Feladat		

Forintban!

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	139 630 000	142 966 000	142 720 552	99,8
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 141 000	37 141 000	31 577 714	85,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 035 000	1 057 089	102,1
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	90 796 000	92 289 000	98 205 986	106,4
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 203 000	11 279 000	11 626 936	103,1
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		1 000	1 701	170,1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		128 000	127 631	99,7
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 490 000	1 093 000	123 495	11,3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 716 000	1 716 274	100,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson		1 716 000	1 716 274	100,0
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			941 813	
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				
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.)	139 630 000	144 682 000	144 436 826	99,8
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	587 254 000	658 052 903	608 737 646	92,5
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 473 189	9 473 189	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	587 254 000	648 579 714	599 264 457	92,4
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	726 884 000	802 734 903	753 174 472	93,8

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	714 724 000	790 574 903	729 853 432	92,3
1.1.	Személyi juttatások	423 074 000	483 724 704	459 925 777	95,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 381 000	137 541 010	130 818 928	95,1
1.3.	Dologi kiadások	170 269 000	169 309 189	139 108 727	82,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 160 000	12 160 000	7 970 659	65,5
2.1.	Beruházások	12 160 000	12 160 000	7 970 659	65,5
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.)	726 884 000	802 734 903	737 824 091	91,9

Éves tényleges állományi létszám (fő)	197	197	197
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	15	15	16

Megnevezés	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	02
Feladat		

Forintban!

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 131 000	31 131 000	23 959 013	77,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 770 000	11 770 000	7 348 281	62,4
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			168 832	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	13 220 000	13 220 000	11 847 293	89,6
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 041 000	6 041 000	4 594 182	76,1
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			374	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	51	0,1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 057 000	7 056 789	100,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson		7 057 000	7 056 789	100,0
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		7 057 000	7 056 789	100,0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				
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.)	31 131 000	38 188 000	31 015 802	81,2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	689 636 000	747 292 127	705 970 097	94,5
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	689 636 000	747 292 127	705 970 097	94,5
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	720 767 000	785 480 127	736 985 899	93,8

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	716 322 000	781 206 127	731 257 984	93,6
1.1.	Személyi juttatások	443 705 000	484 447 777	451 070 110	93,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 496 000	139 209 350	132 493 690	95,2
1.3.	Dologi kiadások	143 721 000	157 099 000	147 274 259	93,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	450 000	419 925	93,3
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 445 000	4 274 000	4 271 504	99,9
2.1.	Beruházások	4 445 000	4 274 000	4 271 504	99,9
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.)	720 767 000	785 480 127	735 529 488	93,6

Éves tényleges állományi létszám (fő)	244	244	244
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	36	32	32

Megnevezés	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	02
Feladat		

Forintban!

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		2 588 000	3 537 269	136,7
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000	100,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 023 000	2 153 722	106,5
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		545 000	578 435	106,1
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			784 000	
1.8.	Kamatbevételek			1 041	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által feizett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			71	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		25 644 000	25 644 053	100,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 644 000	25 644 053	100,0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		23 111 000	23 110 720	100,0
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		30 000	30 000	100,0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		28 262 000	29 211 322	103,4
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 118 000	291 490 486	267 231 901	91,7
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 203 799	16 203 799	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 118 000	275 286 687	251 028 102	91,2
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	201 118 000	319 752 486	296 443 223	92,7

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 118 000	314 406 486	267 546 454	85,1
1.1.	Személyi juttatások	142 359 000	210 851 108	190 596 968	90,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 522 000	58 834 579	57 123 111	97,1
1.3.	Dologi kiadások	16 237 000	23 053 799	19 826 375	86,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		21 667 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	5 346 000	5 343 491	100,0
2.1.	Beruházások	2 000 000	5 346 000	5 343 491	100,0
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.)	201 118 000	319 752 486	272 889 945	85,3

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

Megnevezés	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	02
Feladat		

Forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 354 000	48 354 000	42 904 576	88,7
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	279 143	55,8
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	45 354 000	45 354 000	40 852 371	90,1
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	1 772 658	70,9
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			209	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			195	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		13 984 000	13 983 300	100,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 984 000	13 983 300	100,0
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		66 000	66 348	100,5
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		66 000	66 348	100,5
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		66 000	66 348	100,5
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	13 082 000			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	61 436 000	62 404 000	56 954 224	91,3
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	141 802 000	155 816 849	155 816 849	100,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 964 000	4 662 542	4 662 542	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 838 000	151 154 307	151 154 307	100,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 238 000	218 220 849	212 771 073	97,5

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	201 638 000	217 820 849	204 771 303	94,0
1.1.	Személyi juttatások	111 966 000	121 128 251	120 193 669	99,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 842 000	32 675 778	32 668 100	100,0
1.3.	Dologi kiadások	59 830 000	64 016 820	51 909 534	81,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 600 000	400 000	286 860	71,7
2.1.	Beruházások	1 600 000	400 000	286 860	71,7
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.)	203 238 000	218 220 849	205 058 163	94,0

Éves tényleges állományi létszám (fő)	56	56	56
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	12	10	10

Megnevezés	NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ	02
Feladat		

Forintban!

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 090 000	52 232 000	47 360 238	90,7
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	48 090 000	48 090 000	43 241 878	89,9
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 007 000	1 982 947	98,8
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 134 000	2 134 000	100,0
1.8.	Kamatbevételek		1 000	1 296	129,6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			117	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		13 160 000	14 452 290	109,8
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 160 000	14 452 290	109,8
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.)	48 090 000	65 392 000	61 812 528	94,5
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106 412 000	109 257 490	109 257 490	100,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 876 000	11 924 637	11 924 637	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 536 000	97 332 853	97 332 853	100,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 502 000	174 649 490	171 070 018	98,0

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 867 000	172 461 490	152 536 162	88,4
1.1.	Személyi juttatások	66 642 000	78 899 551	76 348 136	96,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 139 000	21 387 569	21 201 735	99,1
1.3.	Dologi kiadások	68 086 000	72 174 370	54 986 291	76,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	2 188 000	1 992 708	91,1
2.1.	Beruházások	635 000	2 188 000	1 992 708	91,1
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.)	154 502 000	174 649 490	154 528 870	88,5

Éves tényleges állományi létszám (fő)	36	36	36
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	10	12	12

Megnevezés	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ	02
Feladat		

Forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		2 863 000	2 264 707	79,1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 749 000	2 150 364	78,2
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		114 000	114 300	100,3
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			42	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			1	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 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	2 749 000			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 749 000	2 863 000	2 264 707	79,1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 669 000	25 293 049	22 572 340	89,2
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		597 049	597 049	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 669 000	24 696 000	21 975 291	89,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 418 000	28 156 049	24 837 047	88,2

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 418 000	28 156 049	24 347 458	86,5
1.1.	Személyi juttatások	19 016 000	20 612 000	17 880 579	86,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 172 000	5 603 000	5 051 281	90,2
1.3.	Dologi kiadások	1 230 000	1 941 049	1 415 598	72,9
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.)	25 418 000	28 156 049	24 347 458	86,5

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás -	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány
0	1	2	3	4	5
1.	NYITŐT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ	489 589			489 589
2.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 456 411		1 456 411	
3.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	23 553 278		23 553 278	
4.	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	7 712 910		7 491 469	221 441
5.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	15 350 381		1 643 675	13 706 706
6.	NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ	16 541 148		629 929	15 911 219
7.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	10 860 217		10 860 217	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
Összesen:		75 963 934		45 634 979	30 328 955

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE (Társulási szintű)

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén <i>ebből:</i>	49 664 646
2.	• Bankszámlák egyenlege	48 848 413
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	816 233
4.	Bevételek (+)	4 055 235 611
5.	Kiadások (-)	3 979 271 677
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-49 880 813
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én <i>ebből:</i>	75 747 767
8.	• Bankszámlák egyenlege	73 808 272
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 939 495

