

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

243/2017. (X. 26.) számú

határozata

a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. I. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról


A Közgyűlés

Az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. 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 243/2017.(X:26.) számú határozathoz:



Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. 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.

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 2017 első félévében öt alkalommal ülésezett, mely üléseken összesen huszonöt határozatot hozott a társulás feladatellátásával összefüggésben.

A társulási tanács gazdálkodást érintő, illetve pénzügyi tárgyú döntés volt a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ részére 2016. évben átadott működési többletköltségek elszámolásának jóváhagyása, a Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló határozat egy alkalommal történő módosítása.

Szervezeti jellegű – illetve az intézmények alapdokumentumait is érintő – döntés volt Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény alapító okiratának módosítása, továbbá a a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ telephely-változtatásához szükséges döntés meghozatala, valamint a fenntartásban működő intézmények 2016. évi szakmai munkáiról szóló beszámolóinak elfogadása, és a a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása. A Tanács emellett elfogadta a Nyírtura és Sényő Község közigazgatási területén ellátott szociális ellátások fenntartóváltás keretében történő átszervezésére vonatkozó előterjesztést.

A Társulási Tanács döntést hozott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázat megvalósításához történő hozzájárulásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, a TOP-6.2.1-16 kódszámú pályázati felhíváshoz benyújtott „Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” elnevezésű, továbbá a TOP-6.2.1-16 kódszámú pályázati felhíváshoz benyújtott „Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál –II. ütem” elnevezésű pályázatok kapcsán, valamint döntött a fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése elnevezésű, EFOP-1.9.2. jelű konstrukcióban történő részvételről.

Emellett elfogadta a társulás a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2016.évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegzését és a Társulási Tanács 2017. évi közbeszerzési tervét.

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 öt határozatot hozott 2017 első félévében. A döntések a társulás elé terjesztett gazdasági jellegű határozat – tervezetekkel kapcsolatos bizottsági állásfoglalást tartalmazta, többek között a bizottság véleményezte a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ részére 2016. évben átadott működési többletköltségek elszámolásáról szóló előterjesztést és a 2016. évi költségvetési zárszámadást, illetve a 2016. – és 2017. évi költségvetés határozatának módosítását.

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 beszedéséről 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 szociális foglalkoztatás 2017. március 31-vel kivezetésre került a rendszerből. A hatályos támogatási szerződések a kivezetés dátumáig meghosszabbításra kerülnek. 2017. április 1-től bevezetésre került a fejlesztő foglalkoztatás, mint önálló szociális szolgáltatás, ahol nagyobb hangsúly kerül a foglalkoztatott személy, az egyén képességeinek, készségeinek fejlesztésére. A támogatás pályázat útján érhető el, amelynek pályázatos rendszerét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság működteti. A működési terület Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony község közigazgatási területe. Az intézmény 2017 – ben 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 segítők is bevont. A házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül személyi gondozásban ellátott személyes befogadott száma 600 fő. 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 fejlesztő 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 volt, április 01-től a fejlesztő foglalkoztatásban az engedélyezett foglalkoztatotti létszám 21 fő. A támogató szolgálat 2017. első félévben 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 az elmúlt évben csökkent a szolgáltatást igénylők száma, melynek oka, hogy a város területén több szolgáltató biztosít étkeztetést kedvezményesebb áron, mint az intézmény, az örökösöldi lakótelepen megnyílt a népkonyha és az ellátottak egy része ott vesz igénybe ingyenes étkeztetést. Az Időskorúak nappali ellátása Nyíregyháza város területén, 181 engedélyezett férőhellyel működik. A nappali ellátás igénybevétele térítésmentes. A pszichiátriai betegek nappali ellátásának 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. 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. alatt. 2016-ban felújítási munkálatok elvégzésére került sor az Orosi telephelyen, továbbá pályázati forrásból felújításra került a telephely valamennyi fürdőszobája.

A Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény keretei között kilenc bölcsőde, továbbá a családok átmeneti otthona, és a gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás működik. 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. 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. Az intézmény ellátási területe a bölcsődei ellátásban Kálmánháza, Nagycserkesz és Napkor településekkel egészült ki, míg a gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatás esetében Tiszatelek és Paszab község vonatkozásában bővült.

A Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ feladata a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, valamint veszélyeztetettségének megelőzése. Egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat és programokat biztosít a gyermekek igényeinek és szükségleteinek megfelelően. Megvalósít utcai- és lakótelepi szociális munkát és kapcsolattartási ügyeletet, amelynek keretében közvetítői eljárást, kórházi szociális munkát, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, jogi tájékoztatást és pszichológiai tanácsadást nyújt. 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 több szolgáltatás tekintetében kiterjed Nagycserkesz, Kálmánháza, Nyírtura és Sényő Község önkormányzatainak területére. A pszichiátriai betegek közösségi alapellátásának célja, hogy szakmai eszközzel segítséget nyújt a saját lakókörnyezetükben élő krónikus pszichiátriai betegségben szenvedőknek. A szenvedélybeteg ellátás célja, hogy az általunk gondozott szenvedélybeteg integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. 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 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hatvan kihelyezett jelzőkészülékkel működik az intézményben, a félév végén 18 fő várakozott jelzőkészülékre. A tanyagondnoki szolgáltatás díjmentesen vehető igénybe, amely 2004 –től folyamatosan növekvő lakossági igényeket elégít ki. Az étkeztetésben részt vevők száma évről – évre folyamatosan csökken, mely tendencia a 2016. évet is jellemezte.

A **NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ** sényői székhelyű intézmény, mely Nyírtura területén is biztosít szociális ellátásokat egy telephelyen, és egy nyitva álló helyiségben. A biztosított szolgáltatások az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek klubja, és az idősek otthona. A szolgáltatásokat igénybevételekor törekednek a maximális kihasználtság elérésére. A két településen étkeztetés esetében napi 80 fő, házi segítségnyújtás vonatkozásában 108 fő, idősek klubja tekintetében 100 fő, az idősek otthonát pedig 50 fő számára biztosítják. 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

Település	Szolgáltatás megnevezése
-----------	--------------------------

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

	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
Nyírpazony	x	x	x	x		x		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 folyamatosá 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 monitorozása 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	82.500.600 Ft.	-	lezárt pályázat, fenntartási

	korszerűsítése Nyírturán, az idősek életminőségének javítása, valamint a gazdaságos és környezetbarát működés érdekében – TIOP-3.4.2-11/1-2012-0127			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./	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
6./	Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása (2017. évre)	3.624.750 Ft.		finanszírozási szerződés megkötve
7./	Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása (2018. évre)	14.320.000 Ft.		elbírálás alatt

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, Nefejejs Bölcsőde, Déli Gyermekjóléti Központ, 2. sz. Idősek Klubja) felújítását foglalta magában. A projekt fenntartási időszakban van.

5. 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 megtörtént, a Támogató az elszámolás lezárását végzi.

6. Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása (2017. évre)

2017. április 1-től bevezetésre került a fejlesztő foglalkoztatás, mint önálló szociális szolgáltatás, ahol nagyobb hangsúly kerül a foglalkoztatott személy, az egyén képességeinek, készségeinek fejlesztésére. A támogatás pályázat útján érhető el, amelynek pályázatos rendszerét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság működteti. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által előkészített szakmai és pénzügyi tervet a Támogató jóváhagyta, a finanszírozási szerződés 2017. évre megkötésre került.

7. Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása (2018. évre)

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2018. évre pályázatot hirdetett fejlesztő foglalkoztatás finanszírozásra. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által előkészített szakmai és pénzügyi tervet a Támogató felé benyújtásra került, elbírálás alatt van.

V. A társulás jövőbeni tervei, céljai

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.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 140/2017.(VI.29.) számú, a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás keretében jelenleg ellátott közfeladatok 2018. január 1. napjától történő megszervezéséhez szükséges döntések meghozataláról szóló határozat értelmében, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ fenntartását 2018.01.01-től átveszi a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulástól.

A társulás tagönkormányzatai tagsággal kapcsolatos döntésének meghozatala megtörtént, a Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei által folyamatban vannak a kilépéssel, illetve megszüntetéssel kapcsolatos intézkedések. A nyíregyházi székhellyel rendelkező intézmények szakmai- és szervezeti alapidokumentait a fenntartóváltásnak megfelelően módosítani kell, a feladat átadás- átvételi megállapodásokat valamint a fenntartóváltáshoz szükséges alapító okirat módosításokat, és a törzskönyvi nyilvántartás megfelelő módosításához szükséges eljárást elő kell készíteni. A társulási megállapodás módosítása szükséges.

VI. A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. Évi költségvetésének I. Félévi végrehajtásáról

A Társulás 2017. évi költségvetésének nagyságrendjét alapvetően az alábbi tényezők határozták meg:

- A 430/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján a 2017. évi minimálbér 111.000 Ft-ról 127.500 Ft-ra illetve a garantált bérminimum 129.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra történő emelése valamennyi költségvetési intézményben, melyre csak részben nyújtott fedezetet a 2017. január 01-től 5 %-kal csökkentésre kerülő szociális hozzájárulási adó.
- Évközben a Kormány a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására az 1312/2017. (VI. 8.) Kormányhatározat alapján támogatást nyújt. Ezen támogatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében 89.657.960 Ft, mely teljes összegében a szociális feladatokat ellátó társulásnak átadandó összeg. A támogatás 1. része 53.794.776 Ft 2017. június 26-án, 2. része 17.931.592 Ft 2017. augusztus 11-én, a fennmaradó 17.931.592 Ft 2017. október 06-án az Önkormányzat számlájára átutalásra került.
- A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központnál
 - foglalkoztatottak cafetéria juttatási keretének évi bruttó 160.000 Ft-ról 200.000 Ft-ra történő felemelése,
 - a korábbi és tervezett életpályamodellekből méltatlanul kimaradt rétegek részbeni kompenzálására, az intézményekben gazdasági munkakörökben alkalmazott szakképzett dolgozók bérrendezése,Az ágazati bérintézkedések, illetve a fenti bérintézkedések következményeként az intézményvezetők havi személyi juttatása is egyedileg áttekintésre és rendezésre került.

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) 2017. évi költségvetésének főösszege 2.267.093.131 Ft, a társulási szintű pénzforgalmi mérleg szerint a teljesítés az időarányos adatoknak megfelelő, hiszen a költségvetés bevételi oldala 55,6 %-ra, kiadási oldala pedig 50,0 %-ra teljesült.

VII. A Társulás bevételi előirányzatainak Teljesítése

A 2017. I. félévi költségvetési pénzügyi mérleg (1. melléklet) bevételi oldala társulási szintre összesítve 1.260.812.848 Ft-tal, 55,6 %-os, időarányos teljesítést mutat. A költségvetési bevételek a Társulásnál 1.045.561.970 Ft-tal 53,1 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál 394.210.300 Ft-tal 50,9 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központnál 158.199.437 Ft-tal 68,2 %, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél 409.427.347 Ft-tal, 48,6 %-os teljesítést, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 115.613.668 Ft-tal 55,5 %-os teljesítést, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál 98.351.528 Ft-tal 65,8 %-os teljesítést, és a NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központnál 12.034.648 Ft-tal 45,1 %-os teljesítést mutatnak.

- A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI KÖZÖTT összesen 5.423.563 Ft-ot bevételezett, mely a tagönkormányzatok által 2017. 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 2017. június 30-a után történtek meg.

- ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK között összesítve 1.037.181.284 Ft érkezett a társulás számlájára, melyből 1.021.202.582 Ft a társulás bevétele. Ez a jogcím tartalmazza többek között a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 2017. I. félév végéig a Magyar Államkincstár által folyósított 498.093.863 Ft összegű normatívát és a 84.418.700 Ft összegű szociális ágazati pótlékot, 19.895.945 Ft összegű bölcsődei pótlékot valamint a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzálására 53.794.776 Ft támogatást 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 153.381.345 Ft, a Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ részére 46.729.358 Ft, a Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény részére 135.907.517 Ft és a NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ részére 10.302.848 Ft pénzeszköz átadására került sor. A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ működését Nyírtelek Város Önkormányzata 14.489.268 Ft-tal, Nagycserkesz Község Önkormányzata 2.176.322 Ft-tal, Kálmánháza Község Önkormányzata 406.716 Ft-tal támogatta. Fentiekén túl a társulás szociális foglalkoztatásra 1.605.924 Ft támogatásban részesült. Köz célú foglalkoztatásra a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ 8.860.902 Ft, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjától a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 7.117.800 Ft támogatásban részesült.
- ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK címen összesítve 2.335.004 Ft érkezett a társulás számlájára.
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK között társulási szinten összesen 139.909.063 Ft-ot bevételeztünk, mely 50,8 %-os teljesítéssel az időarányos adatoknak megfelelő. A bevételek között legnagyobb arányt az ELLÁTÁSI DÍJAK képviselik 105.633.502 Ft-tal, melyből a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 51.201.183 Ft-ot, a Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény 6.171.419 Ft-ot, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 22.278.397 Ft-ot, és a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ pedig 25.982.503 Ft-ot teljesített. A működési bevételek között szerepel még az ÁFA VISSZATÉRÍTÉS 1.232.000 Ft-tal, valamint a KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ is 9.140.223 Ft-tal, mely az előirányzathoz képest 49,4 %-on teljesült. Ezen bevételek között jelentkezett még 1.963 Ft KAMATBEVÉTEL és 23.901.375 Ft EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL is.

VIII. A Társulás kiadási előirányzatainak teljesítése

A költségvetési kiadások (1. melléklet) az eredeti előirányzathoz képest összesített társulási szinten 1.133.917.741 Ft-tal 50,0 %-on teljesültek. A költségvetési kiadások a Társulásnál 978.100.979 Ft-tal 49,7 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál 387.431.361 Ft-tal 50,0 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központnál 134.636.417 Ft-tal, 58,0 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézménynél 403.730.714 Ft-tal, 47,9 %-os teljesítést, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 109.399.262 Ft-tal 52,6 %-os teljesítést, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál 81.737.820 Ft-tal 54,7 %-os teljesítést, és a NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központnál 11.467.238 Ft-tal 42,9 %-os teljesítést mutatnak.

- A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK teljesítése a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál 51,8 %-os, a Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központnál 62,1 %-os, a Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézménynél 49,2 %-os, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 53,0 %-os, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál 62,6 %-os, a NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központnál 43,4 %-os a teljesítés. Összesített társulási szinten 725.110.019 Ft-tal 52,5 %-os a teljesítés.

- A MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK-ra a Társulásnál 38.203 Ft került kifizetésre a tervezett 118.944 Ft-os összegű előirányzathoz képest, így 32,1 %-os a teljesítés. A fent már részletezett személyi juttatások időarányos teljesítése miatt az intézményeknél is hasonló a teljesítés, hiszen összesített társulási szinten 180.108.753 Ft-tal 57,0 %-os.
- A DOLOGI KIADÁSOK képviselik a személyi kifizetések után a legnagyobb tételt a kiadások között. A Társulásnál összesen 1.241.792 Ft került kifizetésre, melyből kommunikációs szolgáltatásokra 13.632 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 1.056.777 Ft-ot, különféle befizetésekre 171.383 Ft-ot fizetett ki a Társulás. A *Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ* készletbeszerzésre 26.689.135 Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 1.978.408 Ft-ot, közüzemi díjakra 12.300.104 Ft-ot, bérleti és lízing díjakra 211.493 Ft-ot, karbantartás, kisjavításra 1.682.929 Ft-ot, közvetített szolgáltatásokra 433.434 Ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 4.035.000 Ft-ot, egyéb szolgáltatásra 4.408.970 Ft-ot, működési célú előzetesen felszámított áfára 10.095.071 Ft-ot, fizetendő áfára 4.065.000 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 849.068 Ft-ot fizetett ki, így a dologi kiadásokra összesen 66.748.612 Ft-ot fordított, ami 39,2 %-os teljesítést jelent. A *Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ* készletbeszerzésre 2.096.325 Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 2.477.218 Ft-ot, közüzemi díjakra 1.859.341 Ft-ot, bérleti és lízing díjakra 20.000 Ft-ot, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 303.780 Ft-ot, közvetített szolgáltatásokra 203.510 Ft-ot, egyéb szolgáltatásokra 2.263.567 Ft-ot, kiküldetésekre 37.025 Ft-ot, működésű célú előzetesen felszámított áfára 1.724.199 Ft-ot, és egyéb dologi kiadásokra 250.511 Ft-ot fizetett ki, így a dologi kiadásokra összesen 11.235.476 Ft-ot fordított, ami 32,5 %-os teljesítést jelent. A *Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény* készletbeszerzésre 31.376.968 Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 1.440.787 Ft-ot, közüzemi díjakra 26.368.175 Ft-ot, vásárolt élelmezésre 619.808 Ft-ot, bérleti és lízing díjakra 131.148 Ft-ot, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 5.028.139 Ft-ot, közvetített szolgáltatásokra 578.742 Ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 1.055.000 Ft-ot, egyéb szolgáltatásokra 1.900.752 Ft-ot, működésű célú előzetesen felszámított áfára 11.871.618 Ft-ot, és egyéb dologi kiadásokra 86.229 Ft-ot fizetett ki, így a dologi kiadásokra összesen 80.457.366 Ft-ot fordított, ami 42,4 %-os teljesítést jelent. A *Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ* készletbeszerzésre 1.975.705 Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 953.275 Ft-ot, közüzemi díjakra 2.456.749 Ft-ot, vásárolt élelmezésre 15.207.107 Ft-ot, bérleti és lízing díjakra 207.419 Ft-ot, karbantartás kisjavításra 1.656.557 Ft-ot, közvetített szolgáltatásokra 135.773 Ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 1.813.000 Ft-ot, egyéb szolgáltatásra 1.079.763 Ft-ot, kiküldetésre 416.318 Ft-ot, működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásra 5.978.925 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 77.374 Ft-ot fizetett ki, így a dologi kiadások összesen 31.957.965 Ft-ban, 51,0 %-on teljesültek. A *NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ* készletbeszerzésre 3.347.771 Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 136.115 Ft-ot, közüzemi díjakra 2.665.831 Ft-ot, vásárolt élelmezésre 12.288.322 Ft-ot, karbantartás, kisjavításra 318.358 Ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 1.176.100 Ft-ot, egyéb szolgáltatásra 506.385 Ft-ot, kiküldetésre 20.307 Ft-ot, működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásra 4.945.894 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 150.149 Ft-ot fizetett ki, így összességében a dologi kiadások 25.555.232 Ft-ban 42,7 %-on az időarányos szint alatt teljesültek. A *NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központnál* kommunikációs szolgáltatásokra 306.000 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 35.929 Ft-ot, működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásra 82.740 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 1.174 Ft-ot fizetett ki, így a dologi kiadások összesen 425.843 Ft-ban, 27,0 %-on teljesültek. Fentiek alapján a dologi kiadások társulási szinten 217.622.286 Ft-ban 41,6 %-on teljesültek.
- ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAIRA 298.830 Ft került kifizetésre, mely teljes egészében a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél merült fel.

- EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK között társulási szinten 4.166.036 Ft került kifizetésre, mely a 27.775.602 Ft-os előirányzathoz képest – 11.111.460 Ft tartalék – 15,0 %-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 6.611.817 Ft-ot fizetett ki, az alábbi részletezettségben:
 - A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 7.000.000 Ft-ot a 20 éves autó cseréjére, irodai és ellátotti bútorok, kórházi ágyak+matrac beszerzésére, valamint 1.890.000 Ft-ot kis értékű tárgyi eszközök (konyhai felszerelés, informatikai eszköz csere, jogtisza szoftver, betegmozgató eszközök, fűnyíró) vásárlására tervezett, melyből a beszámolási időszak alatt 5.756.881 Ft kiadása keletkezett.
 - A Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ 2017. évben technikai és informatikai eszközök, jogtisza szoftverek, telekommunikációs eszközök beszerzését, kerékpártároló kialakítását tervezi 2.000.000 Ft értékben, melyből az év első felében 195.891 Ft felhasználására került sor.
 - A Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény az év során - kültéri játékok beruházására 6.000.000 Ft-ot, valamint kisértékű tárgyi eszközök (konyhai edényzet, egyéb játékok, kiságyak+matrac, nyomtató) beszerzésére további 2.000.000 Ft-ot tervezett fordítani, az I. félévben összesen 584.470 Ft kiadása merült fel.
 - A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére (számítógép, nyomtató, fűnyíró, ruhás- és éjjeliszekrény) tervezett 1.000.000 Ft-ból az év első felében 74.575 Ft-ot használt fel.
- Az INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK között a Társulás (6. melléklet) a fenntartásában működő költségvetési szervek részére az 1.934.940.748 Ft összegű módosított előirányzathoz 972.586.050 Ft támogatást folyósított az alábbiak szerint:
 - Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 309.681.548 Ft,
 - Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ 134.489.784 Ft,
 - Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény 395.075.787 Ft,
 - Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 76.255.827 Ft,
 - NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ 45.983.708 Ft,
 - NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ 11.099.396 Ft.

A pénzügyi teljesítés 50,3 %-os, mely időarányosnak mondható.

Összegzés:

A 2017. évi költségvetés I. féléves beszámolójának teljesítési adatai alapján megállapítható, hogy a Társulás tervezett feladatait megvalósította, a feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi források biztosítottak voltak, a gazdálkodás az időarányosnak megfelelően alakult.

Mellékletek:

1. melléklet: A NYITÖT 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. melléklet: A társulás tagjainak hozzájárulása a kistérség működési kiadásaihoz
4. melléklet: Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
5. melléklet: A NYITÖT pénzforgalmi mérlege
- 6.1. melléklet: A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ pénzforgalmi mérlege
- 6.2. melléklet: A Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ pénzforgalmi mérlege
- 6.3. melléklet: A Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény pénzforgalmi mérlege
- 6.4. melléklet: A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ pénzforgalmi mérlege
- 6.5. melléklet: A NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ pénzforgalmi mérlege
- 6.6. melléklet: A NYITÖT GAFEK pénzforgalmi mérlege

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017. 06. 30.	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Társulás működési támogatásai	21 694 652	5 423 563	25,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 926 251 748	1 037 181 284	53,8
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 890 000	2 335 004	11,7
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	275 280 514	139 909 063	50,8
4.1.	Ellátási díjak	210 727 792	105 633 502	50,1
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 511 822	9 140 223	49,4
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 013 839	1 232 000	121,5
4.4.	Kamatbevétel	1 200	1 963	163,6
4.5.	Egyéb működési bevételek	45 025 861	23 901 375	53,1
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			-
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 243 116 914	1 184 848 914	52,8
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.)	23 976 217	75 963 934	316,8
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 976 217	75 963 934	316,8
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.)	23 976 217	75 963 934	316,8
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	2 267 093 131	1 260 812 848	55,6

**NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017. 06. 30.	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 247 203 131	1 127 305 924	50,2
1.1.	Személyi juttatások	1 379 996 738	725 110 019	52,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315 838 451	180 108 753	57,0
1.3.	Dologi kiadások	523 092 340	217 622 286	41,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	298 830	59,8
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 664 142	4 166 036	25,0
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	16 664 142	4 166 036	25,0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.17.	Tartalékok	11 111 460		-
1.18.	- az 1.17.-ből: - Általános tartalék	11 111 460		-
1.19.	- Céltartalék			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	19 890 000	6 611 817	33,2
2.1.	Beruházások	19 890 000	6 611 817	33,2
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			-
2.6.	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.)	2 267 093 131	1 133 917 741	50,0
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.)	2 267 093 131	1 133 917 741	50,0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-23 976 217	50 931 173
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	23 976 217	75 963 934

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017. 06. 30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017. 06. 30.	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Társulások működési támogatása	21 694 652	5 423 563	25,0	Személyi juttatások	1 379 996 738	725 110 019	52,5
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 926 251 748	1 037 181 284	53,8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315 838 451	180 108 753	57,0
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	523 092 340	217 622 286	41,6
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	298 830	59,8
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	16 664 142	4 166 036	25,0
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	11 111 460		
7.	Egyéb működési bevételek	45 027 061	23 903 338	53,1				
8.	Ellátási díjak	210 727 792	105 633 502	50,1				
9.	Általános forgalmi adóbevétel	19 525 661	10 372 223	53,1				
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	2 223 226 914	1 182 513 910	53,2	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 247 203 131	1 127 305 924	50,2
12.	<i>Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)</i>	23 976 217	75 963 934	316,8	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 976 217	75 963 934	316,8	Likviditási célú hitelek törlesztése			
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
17.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+21.)</i>				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
19.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
20.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>							
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	23 976 217	75 963 934	316,8	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	2 247 203 131	1 258 477 844	56,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	2 247 203 131	1 127 305 924	50,2
23.	Költségvetési hiány:	23 976 217			Költségvetési többlet:		55 207 986	
24.	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:		131 171 920	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017. 06. 30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017. 06. 30.	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 890 000	2 335 004	11,7	Beruházások	19 890 000	6 611 817	33,2
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	19 890 000	2 335 004	11,7	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	19 890 000	6 611 817	33,2
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (18+...+21)</i>				Betét elhelyezése			
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok kibocsátása							
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	19 890 000	2 335 004	11,7	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	19 890 000	6 611 817	33,2
24.	Költségvetési hiány:		4 276 813		Költségvetési többlet:			
25.	Tervezési hiány		4 276 813		Tervezési többlet:			

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2017. 06. 30-ig	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (technikai és informatikai eszközök, jogtisza szoftverek, telekommunikációs eszközök, kerékpártároló)	2 000 000	2017	2 000 000	195 891	9,8
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény - beruházás kültéri játékok, kísértékű tárgyi eszközök (konyhai edényzet, egyéb játékok, kiságyak+matrac, nyomtató)	8 000 000	2017	8 000 000	584 470	7,3
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ - beruházás, kísértékű tárgyi eszközök (ellátotti bútorok, kórházi ágyak+matrac, 20 éves autó cseréje, irodai bútorok, konyhai felszerelés, informatikai eszköz csere, jogtisza szoftver, betegmozgató eszközök, fűnyíró)	8 890 000	2017	8 890 000	5 756 881	64,8
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ - kísértékű tárgyi eszközök (ellátotti textil, számítógép, nyomtató, fűnyíró, ruhás- és éjjeliszekrény)	1 000 000	2017	1 000 000	74 575	7,5
ÖSSZESEN:	19 890 000		19 890 000	6 611 817	33,2

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2017. 06. 30-ig	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ÖSSZESEN:					

Feladat megnevezése		Költségvetési szerv		
		Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017. 06.30.	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.	Társulások működési támogatásai	21 694 652	5 423 563	25,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 913 103 748	1 021 202 582	53,4
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	1 913 103 748	1 021 202 582	53,4
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 890 000	2 335 004	11,7
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	19 890 000	2 335 004	11,7
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Működési bevételek	1 947 000	5 740 604	294,8
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	1 956 635 400	1 034 701 753	385,0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	10 860 217	10 860 217	100,0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 860 217	10 860 217	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)	10 860 217	10 860 217	100,0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	1 967 495 617	1 045 561 970	53,1
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	32 554 869	5 514 929	16,9
1.1.	Személyi juttatások	280 000	68 898	24,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 944	38 203	32,1
1.3.	Dologi kiadások	4 380 323	1 241 792	28,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 664 142	4 166 036	25,0
1.6.	Tartalékok	11 111 460		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	32 554 869	5 514 929	16,9
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.+...+6.5.)	1 934 940 748	972 586 050	50,3
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	1 934 940 748	972 586 050	50,3
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.)	1 934 940 748	972 586 050	50,3
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	1 967 495 617	978 100 979	49,7

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

Feladat megnevezése	Költségvetési szerv			
	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ			
<i>Forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017. 06.30.	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	143 578 113	69 178 371	48,2
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 774 803	12 196 416	36,1
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		444 944	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	98 542 384	51 201 183	52,0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 259 726	4 949 929	44,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 200	398	33,2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		281 785	
1.11.	Egyéb működési bevételek		103 716	
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.)	143 578 113	69 178 371	48,2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	631 480 344	325 031 929	51,5
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 350 381	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	631 480 344	309 681 548	49,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	775 058 457	394 210 300	50,9
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	766 168 457	381 674 480	49,8
1.1.	Személyi juttatások	484 565 343	251 006 163	51,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 500 149	63 919 705	57,3
1.3.	Dologi kiadások	170 102 965	66 748 612	39,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 890 000	5 756 881	64,8
2.1.	Beruházások	8 890 000	5 756 881	64,8
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.)	775 058 457	387 431 361	50,0

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	196,5	196,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20	20

Feladat megnevezése	Költségvetési szerv
	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017. 06.30.	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		156 375	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		63 114	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		17 040	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		664	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		75 557	
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.)		156 375	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	231 951 633	158 043 062	68,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		23 553 278	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 951 633	134 489 784	58,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	231 951 633	158 199 437	68,2
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	229 951 633	134 440 526	58,5
1.1.	Személyi juttatások	158 562 807	98 542 829	62,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 830 589	24 662 221	67,0
1.3.	Dologi kiadások	34 558 237	11 235 476	32,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	195 891	9,8
2.1.	Beruházások	2 000 000	195 891	9,8
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.)	231 951 633	134 636 417	58,0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		65	65	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	

Feladat megnevezése	Költségvetési szerv			
	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény			
<i>Forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017. 06.30.	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 389 303	12 895 149	48,9
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 697 889	3 052 764	45,6
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 143 690	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 570 065	6 171 419	42,4
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 121 349	2 524 800	49,3
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		50	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 426	
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.)	26 389 303	12 895 149	48,9
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	816 736 553	396 532 198	48,6
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 456 411	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	816 736 553	395 075 787	48,4
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	843 125 856	409 427 347	48,6
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	835 125 856	403 146 244	48,3
1.1.	Személyi juttatások	524 388 800	257 882 069	49,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 336 287	64 507 979	53,6
1.3.	Dologi kiadások	189 900 769	80 457 366	42,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	298 830	59,8
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 000 000	584 470	7,3
2.1.	Beruházások	8 000 000	584 470	7,3
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.)	843 125 856	403 730 714	47,9

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	244	244
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33	33

Feladat megnevezése	Költségvetési szerv			
	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ			
<i>Forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017. 06.30.	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	51 959 929	24 527 131	47,2
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	197 171	39,4
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	48 315 343	22 278 397	46,1
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 130 747	818 640	38,4
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 013 839	1 232 000	121,5
1.8.	Kamatbevételek		127	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		796	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 148 000	7 117 800	54,1
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 148 000	7 117 800	54,1
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.)	65 107 929	31 644 931	48,6
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 062 349	83 968 737	58,7
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 712 910	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 062 349	76 255 827	53,3
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	208 170 278	115 613 668	55,5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 170 278	109 324 687	52,8
1.1.	Személyi juttatások	118 219 224	62 676 862	53,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 260 866	14 689 860	55,9
1.3.	Dologi kiadások	62 690 188	31 957 965	51,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	74 575	7,5
2.1.	Beruházások	1 000 000	74 575	7,5
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.)	208 170 278	109 399 262	52,6

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	53	53
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017. 06.30.	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 106 169	445 663	21,2
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 106 169	444 500	21,1
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		10	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 153	
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.)	2 106 169	445 663	21,2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 604 511	11 588 985	47,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		489 589	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 604 511	11 099 396	45,1
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 710 680	12 034 648	45,1
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 710 680	11 467 238	42,9
1.1.	Személyi juttatások	20 440 564	8 879 971	43,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 691 616	2 161 424	46,1
1.3.	Dologi kiadások	1 578 500	425 843	27,0
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.)	26 710 680	11 467 238	42,9

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