

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

122/2015.(V.28.) számú

h a t á r o z a t a

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

A Közgyűlés

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

k.m.f.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Erről értesülnek:

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

Melléklet a 122/2015.(V.28.) számú határozathoz



Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

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

I. Bevezetés

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2004 óta működő önkormányzati társulás, amelyet a nyíregyházai 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 társulás működésének sajátos rendjét jogszabályi szinten jelenleg a 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 jóvá kell hagyniuk, és annak módosítására is kizárólag a tagönkormányzatok testületeinek egyetértésével kerülhet sor.

A társulási megállapodás tartalmazza a tagönkormányzatok által közösen megállapított célterületeket, 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 immár hagyományosan a társulás keretében gyakorolt feladat- és hatáskörök ellátásának rövid bemutatásával, valamint a gazdálkodás főbb adatainak ismertetésével kerül sor.

II. A társulás keretében megszervezett közszolgáltatások

II.1. Szociális és gyermekjóléti feladatellátás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok a személyes gondoskodás megszervezésére vonatkozó ellátási kötelezettségüknek a szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel is eleget tehetnek. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94/A. § -a a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások kapcsán szintén biztosítja a felhatalmazást arra, hogy az önkormányzatok társulás útján biztosítsák e szolgáltatásokat. A térség települési önkormányzatainak többsége a jogszabályok által biztosított kereteket kihasználva a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások többségének társult formában történő működtetését határozták el, amelynek elsődleges indoka, hogy a központi költségvetés a társulási feladatellátást – szolgáltatásonként változó mértékben – többletforrásokkal támogatja.

A társulás fenntartásában lévő intézmények, és az általuk biztosított ellátások köre folyamatosan bővült, jelenleg négy szociális, illetve gyermekjóléti feladatot ellátó intézmény működik a társulás irányítása alatt.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2010 januárjában került a társulás fenntartásába, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, és a Társulási Tanács döntése nyomán. Az intézmény tizenegy telephelyen, döntő részben Nyíregyháza Megyei Jogú Város, egyes szolgáltatások vonatkozásában pedig Nyírpazony községre kiterjedő ellátási területtel biztosít szociális szolgáltatásokat. Alapszolgáltatások a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás (idősek klubja), fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, illetve a szociális foglalkoztatás. Szakosított ellátásként működik az idősek otthona, illetve az alapszolgáltatásokon túl egyéb humán szolgáltatásként munkahelyi étkeztetés (továbbá 2015. márciusától szakápolás). Az intézmény székhelye és telephelyei Nyíregyházán találhatóak (Pacsirta u. 29-35.; Rozsnyai u. 8/a.; Vécsey köz 2.; Fő u. 3.; Csaló köz 11-13.; Vécsey köz 31.; Dália u. 1.; Család u. 11.; Kollégium u. 58.; Tiszavasvári u. 41.; Vécsey köz 31.; Csaló köz 11-13.; Vécsey köz 2.; Szent István u. 63.). Az ellátások finanszírozási szerkezete összetett. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján biztosítja a társulás, a támogató szolgáltatás és a szociális foglalkoztatás fedezetét a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szintén szerződés keretében biztosítja, a szolgáltatások többségét pedig központi költségvetési forrás fedezi. Mindezeket Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása egészíti ki. Az intézmény aktívan szerepet vállal konzorciumi partnerként, illetve részben megvalósítóként Nyíregyháza Megyei Jogú Város, mint kedvezményezett pályázataiban, emellett közreműködik önkéntes, valamint közérdekű és közmunkák lebonyolításában is. Az intézmény 4551 Nyíregyháza – Oros, Fő u. 3. szám alatti telephelyének felújítására került sor 2014 végéig a társulás által elnyert KEOP-5.5.0/A/12-2013-0416 jelű pályázat keretében. Az elvégzett felújítási munkák a meglévő homlokzati felület utólagos hőszigetelése, kőzetgyapot hőszigeteléssel rendelkező rendszerrel, vékonyvakolati záró réteggel, a meglévő vakolat előzetes javításával, meglévő, lábazati felület utólagos hőszigetelése, a meglévő vakolat előzetes javítása, a zárófödém utólagos hőszigetelése ásványi gyapot hőszigeteléssel, homlokzati nyílászárók cseréje korszerű műanyag nyílászárókra: 31 db ablak, 7 db ajtó, csapadékvíz lefolyócsatornák cseréje, fűtés korszerűsítés, világítás korszerűsítés, és a fenti munkákhoz kapcsolódó kiegészítő, bádogos, kőműves, festő, és egyéb munkálatok.

2014 második félévének egyik meghatározó előkészítő folyamata volt az intézményben a „bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás” kiegészítő tevékenység bevezetésének előkészítése. Ennek célja az idősek otthonában lakó ellátottak életminőségének javítása, egy humánus, magasabb szintű, minőségi ellátás biztosításával. A szakápolás tevékenység a kórházi ellátás kiváltására, lerövidítésére irányuló ellátási forma, a beteg állapotának javítása, az egészség megőrzése illetve helyreállítása útján. Az ápolás speciális felkészülést és ismereteket kíván. Az egészségügyi ellátás a bentlakásos intézmény orvosának elrendelésére, szakképzett ápoló közreműködésével végzett tevékenység, gyógytornász, mentálhigiénikus és dietetikus szakember közreműködésével, amennyiben az ápolást elrendelő orvos ezeket a tevékenységeket is javasolja. Az ellátás típusát az ellátást elrendelő orvos határozza meg, amely lehet ápolás, szakirányú terápiás szolgáltatás. Az ápolást elrendelő orvos diagnózisa, terápiás rendelkezése, kezelési utasításai a kiindulópontja az ápolás tervezésének. (Az ellátást a járási tisztii főorvos 2015 márciusában engedélyezte.)

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szintén a kistérség székhelyönkormányzatától került a társulás fenntartásába. Az intézmény 2014 második félévében is ellátta a számára meghatározott közfeladatokat, emellett pedig aktív szerepet vállalt egyes társadalmi események szervezésében, projektek, pályázatok lebonyolításában. A feladatellátás fedezetét a Gyermekjóléti Központ esetében központi támogatások, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város hozzájárulása biztosította.

Az intézmény szervezeti egységei az alábbiak:

- 8. számú Nefelejcs Bölcsőde 4400 Nyíregyháza Sarkantyú út 30-36.
- 9. számú Micimackó Bölcsőde 4400 Nyíregyháza Stadion út 8/A
- 12. számú Babaház Bölcsőde 4400 Nyíregyháza Krúdy Gyula út 30.
- 14. számú Bóbita Bölcsőde 4400 Nyíregyháza Tas út 1-3.
- 5. számú Ózike Bölcsőde 4400 Nyíregyháza Vécsey köz 31.
- 6. számú Napsugár Bölcsőde 4400 Nyíregyháza Dália út 1.
- 7. számú Hóvirág Bölcsőde 4400 Nyíregyháza Malom út 5.
- 16. számú Aprajafalva Bölcsőde 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 13
- 10. számú Katica Bölcsőde 4400 Nyíregyháza Tőke út 1.
- Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona 4432 Nyíregyháza Kollégium út 54
- Huszár Telepi Gyermejkölési Központ 4400 Nyíregyháza Huszár tér 5.
- Nyíregyházi Gyermejkölési Központ 4400 Nyíregyháza Tokaji út 3. (székhely)
- Északi Gyermejkölési Központ 4400 Nyíregyháza Tas utca 2.
- Déli Gyermejkölési Központ 4400 Nyíregyháza Vécsey utca 15.

Az intézmény székhelyül szolgáló ingatlan korszerűsítése a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085 jelű projekt keretében valósult meg. Az építési kivitelezési munkák és a projektben vállalt egyéb szakmai elemek megvalósítását követően október végén került sor a beruházás átadására, és a program lezárásának előkészítésére. A pályázatban szereplő épületkorszerűsítés kivitelezési munkálatainak ideje alatt a Nyíregyháza, Tokaji utca 3. szám alatti ingatlan az ott megszervezett családok átmeneti otthona szolgáltatás jogszabályi és szakmai kritériumoknak megfelelő biztosítására átmenetileg alkalmatlanná vált, ennek következtében a fenntartónak gondoskodnia kellett az említett szolgáltatás elhelyezéséről egy olyan helyszínen, ami az engedélyező hatóságok számára is elfogadható. Erre ideiglenesen a 4246 Nyíregyháza – Butyka, Benkő I. u. 1. szám alatti ingatlanban került sor. A felújítás befejeztével a szolgáltatás, és az intézmény igazgatása visszaköltözhetett az intézmény eredeti székhelyére, ahol megújult környezetben folytatódhat az ellátás biztosítása. A Szociális –és Gyámhivatal, mint engedélyező hatóság, és a hatáskörükben érintett szakhatóságok hozzájárultak az épület használatához, és az ellátás e helyszínen történő működtetéséhez. Az ezzel kapcsolatos eljárás során a társulási tanács – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértésével – módosította az intézmény Alapító Okiratát. A „Gyermejkölési és szociális intézmények épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0416 azonosító számú pályázat szintén támogatásban részesült, így a Sarkantyú, Krúdy Gyula, és Malom utcai bölcsődék, valamint a Vécsey út 15. szám alatti Déli Gyermejkölési Központ felújítására került sor. Az elvégzett munka hőszigetelést, ácszerkezetek, nyílászáróinak cseréjét, fűtés korszerűsítést, csapadékszigetelésének, csapadékvíz lefolyócsatornák, falfedések elkészítését, bádgozást, fűtés korszerűsítést, villámvédelmi rendszer korszerűsítést, világítás korszerűsítést, illetve e tevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő munkákat foglalta magában.

A fenti pályázat eredményes megvalósításán túl Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata saját forrást is biztosított a 2014. évben bölcsődei épületek felújítására.

A **Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ** a kistérség öt településén biztosítja az egyes szociális alapszolgáltatásokat, valamint az idősek bentlakásos ellátását, mint szakellátást (Kálmánháza, Nagycserkesz, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő). Munkanapokon Kálmánházán és Nagycserkeszen, továbbá Nyírturán és Sényőn az ellátottak számára nyitva álló helyiségekben történik ügyintézés, a családsegítés és a gyermekjölési szolgáltatás tekintetében, illetve Kálmánháza és Nagycserkesz esetében a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (szintén állami feladatként ellátási szerződés alapján) biztosítására is sor kerül. Az intézményt a beszámoló tárgyát képező időszakkal megegyezően jelenleg is megbízott vezető irányítja, tekintettel arra, hogy a korábbi intézményvezető jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt, a pályázati eljárás lefolytatása folyamatban van.

Az intézmény finanszírozására a központi költségvetés mellett a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a feladatellátással érintett települések biztosítanak forrásokat. Az intézmény működését a jelenleg nagyban befolyásolja, hogy a „Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 4461 Nyírtelek, Puskin u. 2-4 szám alatti székhelyének korszerűsítése” elnevezésű, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0310 jelű pályázat támogatásban részesült, melynek eredményeként 179.924.996 forint támogatási összeg felhasználására nyílik lehetőség döntően épületbővítésre, felújításra, eszközbeszerzésre és oktatásra. A támogatási szerződés megkötésére 2014 decemberében került sor. A megvalósítani kívánt beruházás eredményeként az intézmény 46 fő ellátását biztosíthatja a jövőben. A jelenlegi épület a vonatkozó szabályozás alapján 24 fő ellátására lenne elégséges, a tényleges ellátotti létszám azonban ezt a mértéket számottevően meghaladja. A meglévő létszám megfelelő elhelyezése, valamint az intézmény befogadó kapacitásának növelése csak az épület funkcionális belső átalakításával, és bővítésével érhető el. Az átalakítás és bővítés során a meglévő előregedett és pazarló energia felhasználásával működő elektromos és gépészeti rendszer teljes rekonstrukciójára is szükség van. A meglévő épületrész a tervezett toldalék épületrésszel együtt egységes cserépfedéssel lesz ellátva. A fejlesztés eredményeként megvalósuló szolgáltatás a vonatkozó előírásoknak megfelelő elhelyezést tesz lehetővé az ellátottak számára. A tíz fős bővítéssel a jelenleg várólistán lévő idősek elhelyezése lehetővé válik. Összességében a projekt eredményeként egy korszerű, a jogszabályi előírásoknak megfelelő lakóotthon jön létre.

A **NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ** sényői székhelyű intézmény, mely Nyírtura területén is biztosít szociális ellátásokat egy telephelyen, és egy nyitva álló helyiségben. Az intézmény módosított alapító okiratban előírt és engedélyezett közfeladatainak ellátása mellett aktív szerepet vállalt a társadalmi események, rendezvények megszervezésében, lebonyolításában, ezzel is kiegészítve, színesítve a szakágazati jogszabályokban előírt feladatok ellátását. A feladatok finanszírozását központi költségvetési források, és önkormányzati hozzájárulás biztosítja. A „Bentlakásos Otthon fejlesztése és korszerűsítése Nyírturán, az idősek életminőségének javítása, valamint a gazdaságos és környezetbarát működtetés érdekében” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0127 jelű pályázat forrásaiból felújításra, bővítésre, és eszközbeszerzésre 82.500.600 forint felhasználása válik lehetővé. A támogatási szerződés megkötésére 2014 decemberében került sor. 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 valósul meg. A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2014.10.15., a fizikai befejezés időpontja: 2015.10.16. A 82.500.600.-Ft-os összköltségvetéséből épület felújításra: 66.040.000.-Ft-ot, berendezési tárgyakra: 3.900.000.-Ft-ot, tervek, tanulmányokra: 3.490.600.-Ft-ot fordíthat a kedvezményezett, míg a fennmaradó 9.070.600.-Ft a projektben közreműködő menedzsment, és egyéb felmerülő szolgáltatások kiadásait fedezi. A projekt sikeres lebonyolítását 3 fős menedzsment (projektmenedzser, szakmai vezető, és pénzügyi vezető), továbbá Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó szerv koordinálja. Az idősek megfelelő körülmények közötti ellátása első sorban pénzügyi források hiánya miatt nehezen teljesíthető, miközben az ellátásra szorulóknak száma, és a szükségletek egyre növekvő tendenciát mutatnak. A Nyírtura, Rákóczi F. u. 58. szám alatti Bentlakásos Otthon jelenleg elavult, és csupán ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. A pályázat elsődleges célja a fennálló hiányosságok, nehézségek orvoslása, az ellátott idősek életminőségének javítása, egy gazdaságos, környezetbarát módon üzemeltethető, a kor követelményeinek megfelelő épületben. A felújítást követően az intézmény jelenlegi 10 férőhelye további 10 fővel bővíthet.

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

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

Az ellátások szerkezetét az alábbi táblázat szemlélteti.

1. táblázat

A nyíregyházi kistérség településein biztosított ellátások¹

Település	Szolgáltatás megnevezése											
	étkeztetés	házi segítség-nyújtás	jelzőrendszeres hg.	családsegítés	falu- és tanyagondnok	idősek nappali ellátása	nappali ellátás	közösségi ellátások	támogató szolgáltatás	utcai szociális munka	átmeneti elhelyezést nyújtó intézm. aporasi-	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/

II.2. Egészségügyi feladatellátás

Az **alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeleti** ellátás a társulás tagönkormányzataira, valamint Apagy és Nyírtét Község közigazgatási területére terjedt ki, a feladatellátást az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság biztosította intézményi szinten. Az intézmény keretei között 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 nyíregyházi központi orvosi ügyelethen kívül hétvégén külön orvosi ügyelet működik Nyírteleken reggel 8 és este 20 óra közötti időben, csak a nyírteleki járóbetegek számára. A beszámoló tárgyát képező időszakban (Sényő kivételével), a társulás valamennyi tagönkormányzata területén elérhető volt a munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás.

III. Területfejlesztési feladatellátás, pályázatok

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

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

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által kezelt folyamatban lévő pályázatok

	Pályázat, forrás megnevezése	Pályázat összes költsége (Ft)	Szükséges önerő (Ft)	Pályázat státusza
1./	Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése – TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085 (Nyíregyháza)	98.412.135	365.477	lezárása folyamatban
2./	Bentlakásos Otthon fejlesztése és korszerűsítése Nyírturán, az idősek életminőségének javítása, valamint a gazdaságos és környezetbarát működés érdekében – TIOP-3.4.2-11/1-2012-0127	82.500.600,- Ft	-	nyertes pályázat, lebonyolítása folyamatban
3./	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 4461 Nyírtelek, Puskin u. 2-4 szám alatti székhelyének korszerűsítése – TIOP-3.4.2-11/1-2012-0310	179.924 996 Ft	-	nyertes pályázat, lebonyolítása folyamatban
4./	„ Kistérségi összefogással az egészségért - befektetés a jövőbe”, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0018	124.089.761	-	tartaléklista megszüntetve (2015.05.05.)
5./	Gyermekjóléti és szociális intézmények energetikai korszerűsítése - KEOP-5.5.0/A pályázat	170.528.451	30.093.256	nyertes pályázat, lezárása folyamatban
6./	"Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút engedélyezési terv készítése és engedélyeztetése"	13.860.000 Ft.	6.930.000 Ft.	lezárása folyamatban

Forrás: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

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

A projekt 2013. július 1-től 2014. október 31 -ig tartott, a beruházás helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3. A pályázat keretében, a műszaki átadás – átvétel megtörtént. A projektben szereplő egyéb szakmai tevékenységek megvalósítására is sor került. (Asztali számítógépek beszerelése, ESZA – jellegű tevékenységek megvalósítása, iskolai felzárkóztató programok, szupervízió, tájékoztatás és marketing tevékenységek biztosítása). A projekt megvalósítása során a támogató többszöri monitoring látogatáson vizsgálta a projekt előrehaladását, emellett a projektmenedzment a Széchenyi Programiroda nyíregyházi kirendeltségével is tartotta a kapcsolatot. A záró kifizetési kérelem jóváhagyását megelőzően a támogató helyszíni ellenőrzésen vizsgálja a projekt végrehajtásának szabályszerűségét. A projekt eredményeként a szobák és vizes blokkok átalakításával az ellátást igénybevevők családiasabb, korszerű, és nem utolsó sorban akadálymentes környezetben részesülhetnek az ellátásban. A két-három szobához tartozó vizesblokk és teakonyha kialakítása nemcsak infrastruktúra fejlesztését eredményezte, de a társadalmi re-integráció folyamatát és a családok önálló életvitelét is elősegíti, melyhez a kellő mértékű támogatást az intézmény szakembereitől továbbra is meg fogják kapni. Az intézményben dolgozó szakemberek igényeit és szükségleteit kielégítő kiszolgáló egységek is létrejöttek, amelyek eddig nem vagy csak részben voltak adottak, így az éjszakai pihenésre szolgáló ügyeleti szoba, valamint az ellátottakkal történő egyéni

beszélgetések lefolytatására szolgáló helyiség. A felújított épületet valamennyi érintet szakhatóság megvizsgálta, és az ellátás biztosítására alkalmasnak találta, így a működés engedélyezése során eljáró Kormányhivatal 2014 decemberében jogerősen is – ismételt – bejegyezte az intézmény székhelyét a szolgáltatói nyilvántartásba. A 4246 Nyíregyháza – Butyka, Benkő István u. 1. szám alatti ideiglenes telephelyet egyidejűleg a hatóság a nyilvántartásból törölte, a Nyíregyházi Gyermejjóléti Központ az általa ideiglenesen használt ingatlanrészt a Váci Mihály Kulturális Központ részére átadta.

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

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága döntése nyomán 2014 júliusában tájékoztatta a társulást a támogató döntésről. A projekt részét képező tevékenységeket csökkentett mértékben, összesen 82.500.600 forint összegű támogatásban részesítette a minisztérium. 2014 második félévének végéig a támogatási szerződés megkötésére, és a szakmai tartalom megvalósításának a megkezdésére került sor, a projekt végrehajtása jelenleg folyamatban van.

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

A támogatás jóváhagyásáról szintén 2014 júliusában értesült a társulás, a projektet tartaléklistáról emeleték be a támogatott programok közé. 2014 második félévének végéig a támogatási szerződés megkötésére került sor, a projekt végrehajtása jelenleg folyamatban van. 2014 második félévének végéig a támogatási szerződés megkötésére, és a szakmai tartalom megvalósításának a megkezdésére került sor, a projekt végrehajtása jelenleg folyamatban van.

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

A projekt célja a Nyíregyházi Kistérség 8 településén élő lakosság életminőségének javítása életmódváltó programok segítségével. A projekt alapellátási praxisok bevonásával prevenciós tevékenység erősítésére tervezett klubok működését segítené, melynek eredményességét az életmódváltó programokba bevontak számával és a bevontak közül pozitív eredményt felmutató kliensek számával mérnék. A döntéshozó a pályázat benyújtását követően megállapította, hogy a benyújtott pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban, ezért tartaléklistára került. Az Irányító Hatóság felülvizsgálta a tartaléklistákat, és tekintettel arra, hogy további forráskiosztásra már nincsen reális esély és így pénzügyi kötelezettség nem vállalható, a vonatkozó szabályozás értelmében a tartaléklistát 2015 májusában megszüntette, ami azt jelenti, hogy a projekt nem részesülhet támogatásban.

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

A projekt végrehajtása 2014. július 1.-én vette kezdetét, amit három fős menedzsment (projektmenedzser, pénzügyi vezető, műszaki menedzser) továbbá Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala koordinált. Az épületenergetikai korszerűsítés a társulás fenntartásában lévő két intézmény által használt, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek felújítását foglalta magában, az alábbiak szerint.

Babaház Bölcsőde

A 12. sz. Babaház Bölcsőde Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 30. szám alatt működik. 1975-ben épült, a magas férőhelyszámú bölcsődék közé tartozik: 106 gyermeket tud fogadni. A könnyen megközelíthető intézményben 8 tágas csoportszobába várják a gyermekeket. Bölcsődében nagy hangsúlyt fektetnek a mozgásfejlesztésre. Az ének-zenei nevelés is magas színvonalon jelenik meg a kisgyermeknevelők munkájában, emellett elhivatottak az egészséges életmódra nevelésben is.

2014-ben a bölcsődében energetikai felújítás valósult meg: fűtőkorszerúsítás, nyílászárócseré, tető-homlokzat szigetelés történt, valamint új külső szint kapott az épület.

Hóvirág Bölcsőde

A 7. sz. Hóvirág Bölcsőde, a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ önálló szakmai egységként, Nyíregyháza, Malom utca 5-7. szám alatt működik. A bölcsőde 1950-ben nyitotta meg kapuit. Az intézmény 40 férőhelyes, a felvett gyermekek tekintetében a kihasználtság mindig 100 százalékos. Nyíregyháza centrumában, csendes, nyugodt, szép környezetben található, közlekedés szempontjából is jól megközelíthető. A gyermekek a város különböző pontjairól érkeznek, a szülők többsége a belvárosban dolgozik. 2014 őszén energetikai korszerúsítás valósult meg, amelynek keretében a bölcsőde főépülete, valamint a tető szigetelése történt meg, továbbá új gázkazánt szereltek fel.

Nefelejcs Bölcsőde

A 8.sz. Nefelejcs Bölcsőde 1966-ban épült. Bár a város szívében található, még is csendes környezetben fekszik. Öt gondozási egységben, 10 csoportszobában biztosított a gyermekek ellátása. Az engedélyezett férőhelyszám 130 fő, ezzel a Nefelejcs Bölcsőde a legnagyobb bölcsőde a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szervezeti keretében. Minden gondozási egységhez külön játszóudvar tartozik: az udvarok füvesek, fáktól árnyasak. A bölcsőde dolgozói létszáma 35 fő. Az épületenergetikai korszerúsítás során az intézményünkben külső szigetelés és színezés, tetőszigetelés, valamint csere, fűtőkorszerúsítás és részleges nyílászáró csere történt.

Déli Gyermekjóléti Központ

A Déli Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza, Vécsey utca 15. szám alatt található. A központ az Érkerti városrészben, gyermekjóléti szolgáltatás végez. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A Déli Gyermekjóléti Központ felújítása keretében az alábbiak valósultak meg az intézményben: az épület teljes külső szigetelése és színes nemesvakolat felhordása, az épület hátsó homlokzatán lévő nyílászárók cseréje műanyag nyílászáróra, a nyílászárócserében érintett helyiségek festése, a korábbi lámpák cseréje energiatakarékos lámpatestekre, a tető szigetelése, és csatornacseré, mozgásérzékelős lámpa felhelyezése a hátsó homlokzatra.

2. sz. Idősek Klubja

A 2. sz. Idősek Klubja Nyíregyháza-Oros, Fő utca. 3. szám alatt működik a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ fenntartásában. Körülbelül 30 idős ember étkezési lehetőségét és szabadidős elfoglaltságát biztosítja: programokkal, kirándulásokkal, valamint az ünnepek megtartásával teszik szebbé, kellemesebbé mindennapjaikat. A 2. sz. Idősek Klubja az orosi házigondozói körzet telephelye is egyben. Az épületenergetikai korszerúsítás érintette a nyílászárók, a kazán, valamint a szellőző berendezés cseréjét, de történt hőszigetelés és festés is.

Az építési tevékenységek befejezésére, vagyis a műszaki átadás – átvételre 2014 novemberében került sor. A záró ellenőrzést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015 márciusában hajtotta végre, a záró kifizetési kérelem elfogadása 2015 első felében várható.

6. Kerékpárút pályázat /azonosító: 13987/

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

IV.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 eljárás a helyi önkormányzatok képviselő – testületeihez hasonló. A Társulási Tanács tagjai az önkormányzati társulásokat érintő, 2013 nyarától életbe lépő változások óta a tagönkormányzatok képviselő – testületei, illetve a Közgyűlés által delegált személyek. A tanács személyi összetétele a beszámoló tárgyát képező időszakban változott, hiszen a helyi önkormányzati választások a tagok személyi körében is változást eredményeztek.

A tanács összetétele 2014. november 5-ig, a választásokat követően megtartott alakuló ülésig az alábbiak szerint alakult:

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

Ifj. Mikó Gábor – Nyírtura Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester,

Dubay László – Nyírpazony Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester,

Urszuly Sándorné – Kálmánháza Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester,

Dr. Spinyhért Zsolt – Napkor Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester, Társulási Tanács Alelnöke

Magyar László – Nyírtelek Város Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester,

Luzsinszki Lajosné – Nagycserkesz Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester,

Pehely Zoltán – Sényő Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester,

Orosz Mihály – Kótaj Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester

A társulási tanács 2014. november 5-én tartotta alakuló ülését, ahol a tanács kimondta megalakulását, illetve a tagönkormányzatok képviselő – testületei (Közgyűlése) által hozott döntéseknek megfelelően megállapította, hogy a Társulási Tanácsba a tagönkormányzatok képviselő-testületei mely személyeket delegálták:

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.

Az alakuló ülésen a tanács delegált tagjai titkos szavazáson – minősített többséggel – a tagönkormányzatok delegáltjai közül a **Társulási Tanács elnökének Jászai Menyhértet**, a Társulási Tanács **alelnökének Dr. Spinyhért Zsoltot**, a **Pénzügyi Bizottság elnökének Mikó Gábort**, további két tagjának **Szekeres Józsefet**, és **Dubay Lászlót** megválasztotta.

A tanács a következő önkormányzati választásig várhatóan az ismertetett összetételeiben folytatja a munkáját.

A Tanács 2014 második félévében hét alkalommal ülésezett, mely üléseken összesen tizenhat határozatot hozott a társulás feladatellátásával összefüggésben.

A társulás gazdálkodását érintően a feladatellátással kapcsolatos többletköltségek finanszírozásáról, 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról, valamint a 2014. évi költségvetés módosításáról döntött a testület, utóbbiról három alkalommal. Szervezeti jellegű döntés volt az alakuló ülést követően a Társulási Tanács felülvizsgált szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, valamint a társulási megállapodás módosításának elfogadása. A közbeszerzések kapcsán a tanács a vonatkozó előírásoknak megfelelően felülvizsgált közbeszerzési szabályzatát fogadta el, továbbá jóváhagyta a „Gyermekjóléti és szociális intézmények épületenergetikai korszerűsítése” (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0416) pályázat ajánlattételi felhívását, és a nyertes ajánlattevőre vonatkozó döntési is meghozta az eljárás során. A társulás által fenntartott intézmények alapidokumentumainak módosítása két alkalommal került sor. A NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát a kormányzati funkció kódok miatt – tehát technikai okokból – a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját pedig a Családok Átmeneti Otthona szolgáltatás Nyíregyháza, Tokaji utca 3. szám alatti székhelyére történő visszaköltöztetése miatt, a működési engedélyezési eljárás során módosította a tanács. Személyi jellegű döntésnek tekinthető a tanács tisztségviselőinek megválasztásáról hozott döntés, valamint a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyek betöltésére vonatkozó határozat. A projektek kapcsán a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás a folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatót hagyott jóvá. Fentiek mellett tanács elfogadta a társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzési tervét.

IV.2. A Pénzügyi Bizottság munkája

A társulás Pénzügyi Bizottságának tagjai 2013 júniusának végétől Mikó Gábor Elnök, Nyírtura Község Polgármestere, Magyar László, Nyírtelek Város Polgármestere, és Dubay László, Nyírpazony Község Polgármestere, akiket a Tanács választott meg e tisztségek betöltésére. 2014. november 5 –től az összetétel annyiban változott, hogy Szekeres József, mint újonnan megválasztott polgármester került a bizottságba.

A Bizottság a társulási megállapodásban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglalt feladatkörében eljárva összesen tizennyolc határozatot hozott 2014 második félévében. E döntések egy része a társulás elé terjesztett gazdasági jellegű döntéstervezetekkel kapcsolatos bizottsági állásfoglalást tartalmazta, a társulással kapcsolatos többletköltségek finanszírozása, a költségvetés módosítása, illetve első félévi végrehajtása kapcsán. 2014 májusától a bizottság hatásköre kiegészült a nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások kapcsán az ajánlati felhívások véleményezéséhez, illetve a bírálóbizottság véleménye alapján döntési javaslat kialakításához kapcsolódó feladatokkal, e körben a 2014 második félévében tizenkét javaslatot fogalmazott meg a bizottság, továbbá véleményezte a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását.

V. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása

A társulási megállapodás alapján a társulás munkaszervezeti feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, a feladatellátás részleteiről külön megállapodás rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata az érintett szervezeti egységek feladatainak meghatározásánál rendelkezik a társulásra vonatkozó tevékenységek ellátásáról is.

A Jegyzői Kabinet emberi erőforrás menedzsmentje 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.

Az Ellenőrzési Osztály ellátja a társulás, és az irányítása alatt álló intézmények belső ellenőrzését a társulási megállapodás alapján.

A Gazdasági Osztály ellátja a társulás gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a tervezés, végrehajtás és a beszámolás tekintetében teljes körűen.

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.

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, és bejelenti a változásokat, az előírt adatszolgáltatásokat teljesíti, előkészíti és végrehajtja a társulás nyertes pályázatait.

VI. A társulás jövőbeni tervei, céljai

Az önkormányzati társulások működését a MötV-ben lefektetett szabályozás alapján a társulás szabadságának elve határozza meg. A társulás által ellátott feladatok körét ugyanakkor nagymértékben befolyásolja a mindenkori költségvetési törvény, hiszen a társulás által fenntartott intézményhálózat kiegészítő forrásai a közös feladatellátás alapját és motivációját képezték a társulás létrejöttétől kezdve. A társulás jövőjét tehát nagyban befolyásolja a továbbiakban is az, hogy a központi költségvetés milyen mértékű kiegészítő forrásokat nyújt a társult feladatellátás esetére, így a társulás további működése a 2016. évi költségvetési törvény adatai alapján tervezhető.

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

A pályázatok terén a társulás jó lehetőséget kínál arra, hogy több település érdekeit érintő, illetve azt előmozdító projektek valósuljanak meg. Az Európai Unió következő költségvetési ciklusára megállapított források felhasználásának részletes szabályai, illetve a kedvezményezettek, és a pályázatokkal rendelkezők köre véglegesen nem rajzolódott ki, azonban az önkormányzati társulások vélhetően a jövőben is szerepet kapnak a település –és területfejlesztésben, így a társulás keretei között a pályázatok előkészítésére és végrehajtására kialakult hatékony rendszer a továbbiakban is betöltheti fontos szerepét.

Cél tehát a folyamatban lévő projektek eredményes, szabályos lebonyolítása, valamint a lehető legtöbb jövőbeni forrás kiaknázása. Ennek szervezeti és személyi kereteit a feladatok nagyságához

igazítva a továbbiakban is fenn kell tartani, illetve a megfelelő erőforrásokat a jövőben szükségletekhez hozzá kell rendelni.

Annak ellenére, hogy a következő Uniós finanszírozási időszak még a kezdetét sem vette, jelenleg is folyamatban van a nemzeti források, illetve a megelőző Uniós ciklusból megmaradt források lehetséges felhasználásának előkészítése.

Ennek érdekében Sényő Község Önkormányzatának kezdeményezésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ bővítésére nyújtott be pályázatot, melynek kedvező elbírálása esetén az intézményben jelenleg engedélyezett férőhelyszám 30 főről 35 főre növelésére, két lakosztoba és a hozzá tartozó fürdőszoba kiépítésére, mentálhigiénés szoba, ima szoba kialakítására, a meglévő egyéb kiszolgáló helyiségek bővítésére nyílik lehetőség. Mindez az ellátottak komfortérzetének javulását, a személyi és környezeti higiénéhez való hozzáférési lehetőségének javítását eredményezheti. A fejlesztés tervezett összköltsége 26.666.667 forint, a maximálisan igényelhető központi támogatás mértéke 20.000.000 forint. A 6.666.667 forint különbözetet a pályázónak saját erőként kell biztosítania. Ennek fedezetére a Sényő Község Képviselő – testületének 10/2015. (IV.13.) határozatában biztosított forrás szolgál, melynek a pályázó Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadására megállapodás keretében kerül sor.

Emellett a társulás fejlesztési elképzelései között szerepel – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezésére – a közeljövőben épületenergetikai korszerűsítést célzó pályázat benyújtása, az alábbi, az Önkormányzata tulajdonában álló intézmények vonatkozásában:

- Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek Otthona, 4551 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai út 8.: homlokzat hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, magastető födém hőszigetelése, (30 millió Ft becsült költség),
- 1. sz. Idősek Klubja, 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.: homlokzat hőszigetelése, magastető födém hőszigetelése, (12 millió Ft becsült költség),
- Nyírszőlősi Idősek Klubja, 4400 Nyíregyháza, Kollégium utca 58.: homlokzat hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, padlásfödém szigetelése, (10 millió Ft becsült költség).

A teljes projekt költség, mely tartalmazza a kapcsolódó szolgáltatásokat is, hozzávetőlegesen 60 millió forint, melynek fedezetét a társulás pályázati forrásból, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett összegből kívánja biztosítani.

Beszámoló a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

A., Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
- Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

B., Önállóan működő költségvetési szervek:

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

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

A Társulás gazdálkodásának általános értékelése

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetését a TÁRSULÁSI TANÁCS 10/2014. (II. 26.) HATÁROZATÁVAL fogadta el. A költségvetési határozatban elfogadott eredeti előirányzatok módosítása az elmúlt év során 5 alkalommal vált szükségessé, a végleges jóváhagyott előirányzat összege 2.484.626 e Ft.

A Társulás visszafogott gazdálkodás mellett teljesítette elsődleges céljait: sor került a beérkező bevételi források ésszerű felhasználására, a fenntartásába átadott szociális intézmények részére az igényelt állami normatíva és fenntartói támogatás biztosítására, valamint a Társulás gazdálkodási feladatainak lebonyolítására.

Ezen feladatok tekintetében: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, ,szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, időskorúak nappali ellátása, fogyatékos és demens személyek nappali ellátása, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása, demens betegek bentlakásos intézményi ellátása, időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás, bölcsődei ellátás, védőnői szolgálat, közösségi ellátások, támogató szolgálat, szociális foglalkoztatás, továbbá ingyenes intézményi étkeztetés.

Ellátásra kerültek a Társulási Megállapodásban meghatározott kistérségi szintű feladatok (ÁLTALÁNOS FELADATELLÁTÁS, SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI, SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FELADATOK ELLÁTÁSA, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI és BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATOK).

A 2014. évre igényelt állami normatívát a MÁK teljes mértékben folyósította. A megváltozott jogi szabályozás következtében a társulás 2013.07.01. napjától az általa igényelt állami támogatás igénylését és folyósítását Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának adta át, így az önkormányzat adta át azt minden hónapban a társulás részére működési célú pénzeszközként.

Össességében megállapítható, hogy a Társulás gazdálkodása visszafogott volt egész évben, a feladatellátás feltételei csaknem teljes mértékben minden településen adóttak.

A Társulás bevételi előirányzatainak teljesítése

A NYITÖT társulási szintű pénzügyi mérlege (1. számú melléklet) szerint a teljesítés a módosított előirányzathoz képest nagy mértékű eltérést nem mutat, hiszen a költségvetés bevételi oldala 2.278.158 e Ft-tal 91,69 %-ra, a kiadási oldala 2.230.021 e Ft-tal 89,75 %-ra teljesült.

A bevételek a Társulásnál (6. számú melléklet) 1.946.335 e Ft-tal 92,79 %-os, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál (7.1. számú melléklet) 734.992 e Ft-tal 95,41 %-os, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központnál (7.2. számú melléklet) 899.605 e Ft-tal 97,50 %-os, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál (7.3. számú melléklet) 218.595 e Ft-tal 97,03 %-os, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál (7.4. számú melléklet) 143.776 e Ft-tal 99,97 %-os, összesített társulási szinten 2.278.158 e Ft-tal 91,69 %-os a teljesítés.

- √ A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI között bevételezte a társulás a tagönkormányzatok részéről a működési hozzájárulások összegeit. Eredeti előirányzatban év elején 14.768 e Ft volt tervezve, mely év közben a többletkiadások miatt 21.694 e Ft-ra emelésre került, és a teljesítési adatokban is ez található. Önkormányzatonkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- √ A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜL társulási szinten összesen 1.806.540 e Ft-tal, 99,91 %-on teljesültek.
Itt került bevételezésre a társulásnál a MÁK által utalt központi támogatás, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzatától vett át a társulás 858.756 e Ft összegben.
Ezen a jogcímen jelentkeztek még az önkormányzatok részéről a fenntartásba átadott intézményeik működési kiadásaihoz biztosított pénzeszközök. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Human-Net Alapítvány, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, és a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ részére biztosított működési hozzájárulást.
A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ részére Sényő Község Önkormányzata, Nyírtura Község Önkormányzata, Kálmánháza Község Önkormányzata, Nagycserkesz Község Önkormányzata és Nyírtelek Város Önkormányzata biztosított működési hozzájárulást.
Ezen támogatások között jelentkezett még a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ részére a közösségi ellátások és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz érkezett működési támogatás összege is.
Fentiekén túl ezen jogcímen bevételezte még a társulás a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ részére a támogató szolgálat, a szociális foglalkoztatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési támogatás összegeit is.
- √ A FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜL jogcímen a társulás összesen 107.573 e Ft-ot bevételezett, melynek nagy része a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085 és a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0416 azonosító számú pályázatok forrásaként, illetve Nyíregyháza MJV Önkormányzatától visszafizetési kötelezettség mellett, ezen pályázatok likviditási problémái elkerülése miatt biztosított támogatásokat tartalmazza.
- √ A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK között a társulásnál összesen 279.688 e Ft szerepel, melynek legnagyobb részét az intézmények szedték be az alábbiak szerint. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ ezen a jogcímen ellátási díj befizetésre 124.588 e Ft-ot, kiszámlázott áfa bevételre 11.079 e Ft-ot bevételezett.
A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ működési bevételek között 49.365 e Ft térítési díjat, és 12.666 e Ft kiszámlázott áfa bevételt realizált.
A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ működési bevételek között 41.605 e Ft-ot bevételezett, melynek legnagyobb részét 37.373 e Ft-ot az intézményi ellátási díjak teszik ki, kiszámlázott áfa bevételre 2.333 e Ft-ot, közvetített szolgáltatások értékére 52 e Ft-ot, és egyéb működési bevételre 1.377 e Ft-ot bevételezett. A NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ működési bevételek között 40.343 e Ft-ot bevételezett, melynek legnagyobb részét szintén a beszédett ellátási díjak teszik ki.

- √ Az IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS az összesített támogatási szintű pénzügyi mérlegben már nem szerepel halmozottan, így csak az intézményi táblákban láthatóak. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 575.356 e Ft-ot, a Nyíregyházi Gyermejjóléti Központ 834.198 e Ft-ot, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 160.911 e Ft-ot, és a NYITÖT Szociális Szolgáltató központ 94.680 e Ft-ot bevételezett ezen a jogcímen.
- √ A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KÖZÖTT társulási szinten 49.957 e Ft pénzmaradvány igénybevételére került sor.

A Társulás kiadási előirányzatainak teljesítése

A kiadások a módosított előirányzathoz képest a társulásnál 1.937.103 e Ft-tal 92,35 %-on, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál 722.896 e Ft-tal 93,84 %-on, a Nyíregyházi Gyermejjóléti Központnál 899.605 e Ft-tal 97,50 %-on, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál 128.170 e Ft-tal 89,12 %-on, valamint a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 221.654 e Ft-tal 93,38 %-on teljesültek. Összesített társulási szinten (1. számú melléklet) 2.230.021 e Ft-tal 89,75 %-os teljesítési rátát mutatnak.

A kiadási pénzeszközök arányban állnak a rendelkezésre álló bevételi pénzeszközökkel, kivéve a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központot, amelynek oka, hogy a 2014. évi pénzmaradvány könnyviteli nyilvántartásba vétele nem történt meg.

- A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK képezik az intézmények kiadásainak nagy részét. Ezen jogcímen a társulásnál a TIOP 3.4.2.-11/1-2012-0085 és a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0416 azonosító számú pályázatokkal kapcsolatban került sor személyi juttatások kifizetésére. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál 99,31 %-os, a Nyíregyházi Gyermejjóléti Központnál 96,46 %-os, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál 100 %-os, és a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 99,97 %-os a teljesítés. Összesített társulási szinten 1.139.862 e Ft-tal 97,97 %-os a teljesítés.
- A MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOKra a Társulásánál 1.667 e Ft került kifizetésre. A már részletezett személyi juttatások teljesítése miatt az intézményeknél is hasonló a teljesítés, hiszen összesített társulási szinten 303.711 e Ft-tal 99,63 %-os.
- A DOLOGI KIADÁSOK között a társulásnál dologi kiadások között a banki költségek, a könyvvizsgálat díja, különböző eljárási díjak, valamint TIOP 3.4.2.-11/1-2012-0085, és a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0416 pályázattal kapcsolatos kifizetések merültek fel.
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ dologi kiadások között készletbeszerzésre 52.989 e Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásra 2.783 e Ft-ot, szolgáltatásokra 53.917 e Ft-ot, kiküldetés, reklám-és propaganda kiadásokra 84 Ft-ot, és különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 45.280 e Ft-ot számolt el. Az intézmény a jóváhagyott 199.015 e Ft előirányzathoz képest 155.053 e Ft-ot használt fel, ami 77,91 %-os teljesítést jelent.
A Nyíregyházi Gyermejjóléti Központ készletbeszerzésre 68.730 e Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásra 2.393 e Ft-ot, szolgáltatásokra 81.453 e Ft-ot, kiküldetés, reklám-és propaganda kiadásokra 148 e Ft-ot, különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra 49.434 e Ft-ot fizetett ki, így az előirányzathoz képest 202.158 e Ft-ot használt fel, ami 96,32 %-os teljesítést mutat.
A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ a dologi kiadásainak 66 %-át szolgáltatási kiadásokra költötte. Ezen túl készletbeszerzésre 5.843 e Ft-ot, kommunikációs kiadásokra 1.954 e Ft-ot, valamint kiküldetés, reklám-és propaganda kiadásokra 595 e Ft-ot használt fel az intézmény, mely így összességében 95,48 %-os teljesítést jelent.
A NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ dologi kiadásainak nagy részét szintén szolgáltatási kiadásokra fordította 36.010 e Ft összegben. Ezen túl készletbeszerzésre 9.629 e Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 242 e Ft-ot, kiküldetés, reklám-és propaganda kiadásokra 100 e Ft-ot, különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra pedig 11.347 e Ft-ot számolt el, így összességében a teljesítés 78,55 %-os.

v FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (4.sz. mell.) között került beszerzése a társulásnál a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0416 pályázat keretein belül tervdokumentáció 7.723 e Ft összegben, valamint a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085 pályázaton belül két számítógépes konfiguráció 195 e Ft-os értékben.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ egy takarítógépet szerzett be 380 e Ft értékben, egy Dacia Duster gépkocsit 4.375 e Ft értékben, egy mosogatógépet 1.332 e Ft-os összegben, valamint egy telefonközpontot és kis értékű tárgyi eszközöket szerzett be 2.246 e Ft-ért.

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ számítógépes programot vásárolt 1.137 e Ft-ért, és kis értékű tárgyi eszközöket vásárolt összesen 15.253 e Ft összegben.

A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ informatikai eszközöket szerzett be 560 e Ft, immateriális javakat 33 e Ft, és tárgyi eszközöket 382 e Ft összegben.

Felújítási kiadások között a társulás a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085 pályázat keretében a Nyíregyháza, Tokaji utcán található Családok Átmenti Otthona épületét újíttotta fel 83.617 e Ft összegben. A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0416 pályázat keretén belül 5 épület energetikai korszerűsítése valósult meg 25.688 e Ft értékben.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál az Orosi 2. sz. Idősek Klubja szellőzőjének felújítása valósult meg 524 e Ft összegben.

A 10.1 – 10.5. számú mellékletek tartalmazzák a 2014. évi állami normatíva elszámolások feladatonkénti és intézményenkénti elszámolását, mely alapján a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnak 1.732 e Ft pótigénye, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központnak 15.770 e Ft pótigénye, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnak 3.008 e Ft pótigénye, és a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnak 537 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A 2014. évi maradvány (8. sz. mell.) társulási szintre összesítve 48.131 e Ft.

Összegzés:

A 2014. évi költségvetés éves beszámolójának teljesítési adatai alapján megállapítható, hogy a Társulás tervezett feladatait megvalósította, a feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi források biztosítottak voltak.

Mellékletek:

1. sz. mell: A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
- 2.1. sz. mell: I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Társulási szinten)
- 2.2. sz. mell: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Társulási szinten)
- 3.sz. mell: A Társulás tagjainak hozzájárulása a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás működési kiadásaihoz
- 4.sz. mell: Beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként
- 5.1.sz. mell: EU-s támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085)
- 5.2.sz. mell: EU-s támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0416)
- 5.3.sz. mell: EU-s támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése (TÁMOP-2.4.5.-12/3-212-0022)
6. sz. mell: A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás pénzügyi mérlege
- 7.1. sz. mell: A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ pénzügyi mérlege
- 7.2. sz. mell: A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ pénzügyi mérlege
- 7.3. sz. mell: A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ pénzügyi mérlege
- 7.4. sz. mell: A NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ pénzügyi mérlege

- 8. sz. mell: Költségvetési szervek maradványának alakulása
- 9.1 sz. mell: A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ adatszolgáltatása a tartozásállományról
- 9.2 sz. mell: A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ adatszolgáltatása a tartozásállományról
- 9.3 sz. mell: A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ adatszolgáltatása a tartozásállományról
- 10.1. sz. mell: A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ részére járó normatíva 2014. évi elszámolása feladatonként
- 10.2. sz. mell: A NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ részére járó normatíva 2014. évi elszámolása feladatonként
- 10.3. sz. mell: A nyíregyházi székhelyű szociális intézmények részére járó normatíva 2014. évi elszámolása feladatonként
- 10.4. sz. mell: A NYITÖT által 2014. évre az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatásának teljesülése intézményenként
- 10.5. sz. mell: Kimutatás a 2014. évi normatív támogatás visszafizetéséről
- 11. sz. mell: A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi eredmény kimutatása
- 12.1-12.2. sz. mell: A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás vagyonkimutatása

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi			Teljesítés % a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai	14 768	21 694	21 694	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 638 588	1 808 163	1 806 540	99,91
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 318	259 120	119 778	46,22
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	328 650	334 607	279 689	83,59
4.1.	Ellátási díjak	257 969	295 137	251 670	85,27
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 160	36 491	26 078	71,46
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1	
4.4.	Kamatbevétel		1	6	600,00
4.5.	Egyéb működési bevételek	34 521	2 978	1 934	64,94
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		11 085	500	4,51
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 682			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 061 006	2 434 669	2 228 201	91,52
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.)	31 406	49 957	49 957	100,00
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 406	49 957	49 957	100,00
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.)	31 406	49 957	49 957	100,00
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	2 092 412	2 484 626	2 278 158	91,69

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi			Teljesítés % a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 027 123	2 210 189	2 086 381	94,40
1.1.	Személyi juttatások	1 059 926	1 163 498	1 139 862	97,97
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 483	304 831	303 711	99,63
1.3.	Dologi kiadások	395 790	590 278	493 622	83,63
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	4 000	3 350	83,75
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	297 824	146 725	145 836	99,39
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 573	2 573	100,00
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	14 142	51 509	51 220	99,44
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	92 043	92 043	92 043	100,00
1.18.	Tartalékok	4 500	857		0,00
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	4 500	857		0,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	65 289	274 437	143 640	52,34
2.1.	Beruházások	2 318	35 135	33 811	96,23
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			8 113	
2.3.	Felújítások	62 971	239 302	109 829	45,90
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		171 476	109 305	63,74
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
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)	2 092 412	2 484 626	2 230 021	89,75
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.)	2 092 412	2 484 626	2 230 021	89,75

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 406	-49 957	-1 820
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	31 406	49 957	49 957

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi mód. ei.	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi mód. ei.	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása	14 762	21 694	21 694	Személyi juttatások	1 056 767	1 163 498	1 139 862
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 857	1 808 163	1 806 540	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 224	304 831	303 711
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	552 336	590 278	493 622
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 000	3 350
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 196 182	11 085	500	Egyéb működési célú kiadások	119 633	146 725	145 836
6.	5.ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok		857	
7.	Egyéb működési bevételek	296 134	334 606	279 688				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	1 969 935	2 175 548	2 108 422	Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):	1 967 960	2 210 189	2 086 381
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	34 235	49 958	49 958	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 235	49 958	49 958	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+17.)				Forgatási célú belföldi, 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):	34 235	49 958	49 958	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+.18)			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	2 004 170	2 225 506	2 158 380	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	1 967 960	2 210 189	2 086 381
21.	Költségvetési hiány:	----	34 641	----	Költségvetési többlet:	1 975	----	22 041
22.	Tervezési hiány:	----	----	----	Tervezési többlet:	36 210	15 317	71 999

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi mód. ei.	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi mód. ei.	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		259 120	119 778	Beruházások	3 464	35 135	33 811
2.	1.-ből EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		122 234	12 205	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			8 113
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	10 281	239 302	109 829
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	19 648			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		171 476	109 305
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	875		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):	19 648	259 120	119 778	Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):	14 620	274 437	143 640
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10+...+14)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+...+19)</i>				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)	19 648	259 120	119 778	Kiadások összesen: (8+20)	14 620	274 437	143 640
22.	Költségvetési hiány:	----	15 317	23 862	Költségvetési többlet:	5 028	----	----
23.	Tervezési hiány:	----	15 317	23 862	Tárgyévi többlet:	5 028	----	----

**Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. dec.31-ig	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
NYITÖT Kiviteli tervdokumentáció KEOP-5.5.0/A/12-2013-0416	7 723	2014		7 723	7 723	7 723
NYITÖT Számítógépes konfiguráció TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085	195	2014		199	195	195
NYITÖT Számítógépes konfiguráció TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085	195	2014		199	195	195
NYHSZGK LUX vizes takarítógép-nagyüzemi	380	2014		500	380	380
NYHSZGK Mosogatógép-nagyüzemi	1 332	2014		1 500	1 332	1 332
NYHSZGK Dácia Duster szgk	4 375	2014		4 500	4 375	4 375
NYHSZGK telefonközpont, és kísértékü tárgyi eszközök beszerzése	2 246	2014		2 274	2 246	2 246
NYHGYJK számítógép program WINDOWS	1 137	2014		1 137	1 137	1 137
NYHGYJK Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése	15 253	2014		16 105	15 253	15 253
Nyirteleki SZSZK Informatikai eszköz beszerzés	560	2014		568	560	560
Nyirteleki SZSZK immateriális javak beszerzése	33	2014		40	33	33
Nyirteleki SZSZK tárgyi eszköz beszerzés	382	2014		391	382	382
ÖSSZESEN:	33 811			35 135	33 811	33 811

**Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként**

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. dec.31-ig	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
NYITÖT Nyíregyháza Tokaji u. Családok Átmenti Otthona korszerűsítése a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085 jelű pályázat keretében	83 617	2014		83 617	33 617	83 617
NYITÖT KEOP-5.5.0/A/12-2013-0416 jelű pályázat 5 épület energetikai korszerűsítése	171 244	2014-2015		146 666	25 688	25 688
NYHSZGK Orosi 2. sz. Idősek Klub szellőzés	524	2014		524	524	524
NYHGYJK Hóvirág,Babaház bölcsőde szellőzés	4 388	2014-2015		4 388		
NYHGYJK Micimackó bölcsőde szellőzés	420	2014-2015		420		
NYHGYJK Napsugár bölcsőde szellőzés	3 686	2014-2015		3 686		
ÖSSZESEN:	263 879			239 301	109 829	109 829

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085 (NYITÖT)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2014. előtt	2014. évi	2014. után	2014. előtt	2014. évi
	Összes bevétel, kiadás		2014. előtt		2014. évi		2014. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	78 419	11 419			78 419	11 419					9 655	9 655	0,85
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás		67 000				67 000					67 000	67 000	100,00
előző évi pénzmaradvány		21 156		21 156						21 156		21 156	1,00
Források összesen:	78 419	99 575		21 156	78 419	78 419				21 156	76 655	97 811	98,20

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	6 768	6 933			6 768	6 933					6 933	6 933	100
Beruházások, beszerzések	67 080	75 896			67 080	75 896					75 896	75 896	100
Szolgáltatások igénybe vétele	4 571	16 746			4 571	16 746					12 627	12 627	75
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	78 419	99 575			78 419	99 575					95 456	95 456	96

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0416 (NYITÖT)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés % a 2014. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő		30 093		8 280		21 813			8 280	21 813	30 093	1,00	
- saját erőből központi támogatás											0		
EU-s forrás		151 768				151 768				6 193	6 193		
Társfinanszírozás											0		
Hitel											0		
Egyéb forrás		18 760				18 760				18 760	18 760	100,00	
											0		
Források összesen:	0	200 621	0	8 280	0	192 341	0	0	8 280	46 766	55 046	27,40	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		1 871				1 871				1 831	1 831	97,9
Beruházások, beszerzések		154 300				154 300				25 687	25 687	16,6
Szolgáltatások igénybe vétele		44 450		8 280		36 170				14 770	14 770	33,2
Adminisztratív költségek											0	
											0	
											0	
											0	
Kiadások összesen:	0	200 621	0	8 280	0	192 341	0	0	0	42 288	42 288	21,1

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP-2.4.5-12/3-212-0022 "Egy város a mindennapok emberéért" (Nyírteleki SZSZK)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2014. előtt	2014. évi	2014. után	2014. előtt	2014. évi
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	7 327	7 327			1 832	1 832	5 495	5 495		1 832	1 832	0,25	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	7327	7327	0	0	1832	1832	5495	0	0	1832	1832	0,25	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												0
Beruházások, beszerzések												0
Szolgáltatások igénybe vétele	7 327	7 327			1 479	1 479	5 848	5 848		1 479	1 479	0,20
Adminisztratív költségek												0
												0
												0
Kiadások összesen:	7237	7237	0	0	1479	1479	5848	5848	0	1479	1479	0,20

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő nozzájárlás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:	0	0	0

Megnevezés	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás pénzügyi mérlege	01
Feladat		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %a
		előirányzat			
1	3	4	5	6	7
Bevételek					
1.	Társulások működési támogatásai	14 768	21 694	21 694	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 625 409	1 791 812	1 779 876	99,33
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		1 791 812	1 779 876	99,33
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		20 865		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 318	259 120	119 778	46,22
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	4 318	259 120	119 778	46,22
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			12 205	
4.	Működési bevételek		39	39	100,00
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 682			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	1 719 177	2 072 665	1 921 387	92,70
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5)	22 656	24 948	24 948	100,00
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 656	24 948	24 948	100,00
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	22 656	24 948	24 948	100,00
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 741 833	2 097 613	1 946 335	92,79

Kiadások					Teljesítés %a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	141 236	184 027	154 540	83,98
1.1.	Személyi juttatások	6 299	7 898	6 583	83,35
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 738	2 168	1 667	76,89
1.3.	Dologi kiadások	22 514	40 395	13 581	33,62
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 185	132 709	132 709	100,00
1.6.	Tartalékok	4 500	857		0,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 286	238 403	117 418	49,25
2.1.	Beruházások	315	8 119	8 113	99,93
2.3.	Felújítások	62 971	230 284	109 305	47,47
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	204 522	422 430	271 958	64,38
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.)	1 537 311	1 675 183	1 665 145	99,40
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	1 537 311	1 675 183	1 665 145	99,40
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.)	1 537 311	1 675 183	1 665 145	99,40
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	1 741 833	2 097 613	1 937 103	92,35

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ pénzügyi mérlege	02
Feladat		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1	3	4	5	6	7
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	166 464	166 650	135 667	81,41
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 737			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	143 210	150 133	124 588	82,99
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 517	16 517	11 079	67,08
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		10 585	10 585	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 585	10 585	100,00
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.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	166 464	177 235	146 252	82,52
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	549 664	593 145	588 740	99,26
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 384	13 384	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	549 664	579 761	575 356	99,24
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	716 128	770 380	734 992	95,41

Kiadások					Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	716 128	761 082	714 039	93,82
1.1.	Személyi juttatások	412 171	444 229	441 158	99,31
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 172	117 838	117 828	99,99
1.3.	Dologi kiadások	200 785	199 015	155 053	77,91
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		9 298	8 857	95,26
2.1.	Beruházások		8 774	8 333	94,97
2.2.	Felújítások		524	524	100,00
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	716 128	770 380	722 896	93,84

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	210	204	204
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17	17	

Megnevezés	Nyíregyházi Gyermejjóléti Központ pénzügyi mérlege	02
Feladat		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat				
1	3	4	5	6	7	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	78 166	79 724	62 031	77,81	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 576				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	41 341	63 144	49 365	78,18	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 249	16 580	12 666	76,39	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		500	500	100,00	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	78 166	80 224	62 531	77,95	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	751 191	842 474	837 074	99,36	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 876	2 876	100,00	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	751 191	839 598	834 198	99,36	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	829 357	922 698	899 605	97,50	

Kiadások					Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	829 357	896 962	868 953	96,88
1.1.	Személyi juttatások	482 941	542 536	523 323	96,46
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 856	140 545	140 122	99,70
1.3.	Dologi kiadások	224 960	209 881	202 158	96,32
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	4 000	3 350	83,75
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		25 736	16 390	63,69
2.1.	Beruházások		17 242	16 390	95,06
2.2.	Felújítások		8 494		0,00
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	829 357	922 698	885 343	95,95

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	287	287	287
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	27	27	

Megnevezés	Nyírtelki Szociális Szolgáltató Központ pénzügyi mérlege	02
Feladat		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1	3	4	5	6	7
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 680	47 848	41 605	86,95
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 168	521	44,61
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	41 515	41 515	37 373	90,02
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 394	3 394	2 333	68,74
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		271	1	0,37
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 771	1 500	1 377	91,80
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 179	16 351	16 079	98,34
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 179	16 351	16 079	98,34
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.)	59 859	64 199	57 684	89,85
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	146 901	161 094	160 911	99,89
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 901	161 094	160 911	99,89
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 760	225 293	218 595	97,03

Kiadások					Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	206 760	224 293	220 679	98,39
1.1.	Személyi juttatások	103 977	112 438	112 402	99,97
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 935	29 833	29 648	99,38
1.3.	Dologi kiadások	74 848	68 606	65 502	95,48
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		13 416	13 127	97,85
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 000	975	97,50
2.1.	Beruházások		1 000	975	97,50
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.)	206 760	225 293	221 654	98,38

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	55	55	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ pénzügyi mérlege	02
Feladat		

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat				
1	3	4	5	6	7	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	37 340	40 346		40 346	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	37 340	40 344		40 343	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek		1		2	200,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		1		1	100,00
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.)	37 340	40 346		40 346	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 303	103 477		103 430	99,95
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 750	8 750		8 750	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 553	94 727		94 680	99,95
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 643	143 823		143 776	99,97

Kiadások					Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 643	143 823	128 170	89,12
1.1.	Személyi juttatások	54 537	56 396	56 396	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 781	14 446	14 446	100,00
1.3.	Dologi kiadások	66 325	72 981	57 328	78,55
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.)	135 643	143 823	128 170	89,12

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás -	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	9 233		9 233	9 233	
2.	Nyíregyházi Szociális Gond. Közp.	12 096		12 096	12 096	
3.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Közp.	14 262		14 262	5 768	8 494
4.	NYITÖT Szociális Szolg. Közp.	15 604		15 604	15 604	
5.	Nyírteleki Szociális Szolg. Közp.	-3 064		-3 064		
6.						
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:		48 131		48 131	42 701	8 494

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

Éves eredeti kiadási előirányzat: 716.128.- ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 901.-ezer Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	3 280	75	826		4 181
7.	Összesen:	3 280	75	826		4 181

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ

Éves eredeti kiadási előirányzat: 829.357.-ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 69.- ezer Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	4 753		69		4 822
7.	Összesen:	4 753		69		4 822

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

Éves eredeti kiadási előirányzat: 206.760 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 23 ezer Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	4 989	23			5 012
7.	Összesen:	4 989	23			5 012

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi normatíva elszámolása (Ft-ban)

NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZONT	III/3.ad. Családsegítés	III/3.ad. Gyermekjóléti szolgálat	III/3.c. Szociális étkeztetés	III/3.d. Házi segítségnyújtás	III/3.e. tanyagondnoki szolgáltatás	III/3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	III/4. Idősek átmeneti és tartós szociális bentlakásos ellátása	III/4. Idősek átmeneti és tartós szociális bentlakásos ellátása Demens személyek	ÖSSZESEN
fajlagos összeg	1975000+300Ft/ fő/lakos	1975000+(0- 17)*4*300	60 896	188 500	2 500 000	163 500			
októberi mutatószám	1,7709	1,7709	90	170	3	30	20	16	
októberi normatíva ÖSSZEGE:	7 747 628	6 744 728	5 480 640	32 045 000	7 500 000	4 905 000	37 709 440		102 132 435
2014. évi tényleges mutatószám	1,7709	1,7709	90	168	3	30	23	13	
2014. évi tényleges normatíva ÖSSZEGE	7 747 628	6 744 728	5 480 640	31 668 000	7 500 000	4 905 000	43 409 283		107 455 278
Mutatószám különbség +/-	0	0	0	-2	0	0	3	-3	
Különbség ÖSSZEGE	0	0	0	-377 000	0	0	3 385 454 (nincs többlet fin.)		3 008 454

NYITŐT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2014. ÉVI NORMATÍVA ELSZÁMOLÁSA (Ft-ban)

NYITŐT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	<i>III/3.c. Szociális étkeztetés</i>	<i>III/3.d. Házi segítségnyújtás</i>	<i>III/3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	<i>III/4. Idősek átmeneti és tartós szociális bentlakásos ellátása</i>	<i>III/4. Idősek átmeneti és tartós szociális bentlakásos ellátása Demens személyek</i>	ÖSSZESEN
fajlagos összeg	60 896	188 500	163 500			
<i>októberi mutatószám</i>	110	108	100	32	8	
októberi normatíva ÖSSZEGE:	6 698 560	20 358 000	16 350 000	45 968 480		89 375 040
2014. évi tényleges mutatószám	121	108	100	29	11	
2014. évi tényleges normatíva ÖSSZEGE	7 368 416	20 358 000	16 350 000	44 761 480		88 837 896
Mutatószám különbözet +/-	11	0	0	-3	3	
Különbözet ÖSSZEGE	669 856	0	0	-1 207 000		-537 144

Az idősek átmeneti és tartós bentlakásos ellátásnak 2014. évi elszámolása

10.4. melléklet

Megnevezés	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Ellenőrzés után	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Tény adatok	Eltérés	NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ	NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ Ellenőrzés után	NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ Tény adatok	Eltérés	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ Ellenőrzés után	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ Tény adatok	Eltérés
Összes várható önköltség (eFt)	63 682 000	61 131 000	58 951 061	-2 179 939	46 894 000	46 716 000	43 208 000	-3 508 000	44 883 000	43 487 000	42 986 591	-500 409
Ellátottak pénzbeli juttat. (eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Térítési díj bevétel (eFt)	51 113 000	51 113 000	51 111 515	-1 485	27 020 000	27 020 000	29 719 000	2 699 000	28 944 000	28 944 000	28 243 748	-700 252
Felújítási kiadások (eFt)	0				5 000 000	5 000 000	0	-5 000 000	5 500 000	5 500 000	0	-5 500 000
Működési támogatás összege (Ft)	15 175 000	12 624 000	10 445 546	-2 178 454	17 480 000	17 302 000	16 095 000	-1 207 000	13 045 000	11 649 000	17 348 843	5 699 843
Ellátottak száma (fő)	60	60	62	2	32+8	32+8	29+11	0	20+16	20+16	23+13	
Bértámogatás (fő)	15	15	15	0	11	11	11	0	10	10	10	0
Bértámogatás összege (eFt)	39 090 600	39 090 600	39 090 600	0	28 666 440	28 666 440	28 666 440	0	26 060 400	26 060 400	26 060 400	0
Összes támogatás (eFt)	54 265 600	51 714 600	49 536 146	-2 178 454	46 146 440	45 968 440	44 761 440	-1 207 000	39 105 400	37 709 400	43 409 243	5 699 843

MÁK által többlet
finanszírozás nincs

Kimutatás a 2014. évi normatív támogatás visszafizetéséről

(Ft-ban)

	<i>fajlagos összeg alapján járó normatíva elszámolások egyenlege + ingyenes intézm. étkeztetés</i>	<i>idősek átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának elszámolásának egyenlege</i>	<i>összesen</i>
NYÍREGYHÁZA	19 680 637	-2 178 454	17 502 183
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	3 910 812	-2 178 454	1 732 358
Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ	15 769 825	0	15 769 825
SÉNYŐ	669 856	-1 207 000	-537 144
NYITŐT Szoc. Szolg. Közp	669 856	-1 207 000	-537 144
NYÍRTELEK	-377 000	3 385 454	3 008 454
Nyírteleki Szoc. Szolg. Közp	-377 000	3 385 454	3 008 454
	19 973 493	0	19 973 493

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi eredménykimutatása

(E Ft-ban)

Megnevezés	Tevékenység netó eredményeszméletű bevétele	Egyéb eredményeszméletű bevételek	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Értékcsoke nésí leírás	Egyéb ráfordítások	Tevékenységek eredménye	Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei	Pénzügyi műveletek ráfordításai	Pénzügyi műveletek eredménye	Szokásos eredmény	Rendkívüli eredményeszméletű bevételek	Rendkívüli ráfordítások	Rendkívüli eredmény	Mérleg szerinti eredmény
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás		1 801 604	11 284	8 251	3 744	1 825 115	-46 790	4		4	-46 786	54 163		54 163	7 377
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	130 591	577 104	130 060	596 264	2 970	20 442	-42 041	2		2	-42 039	8 837		8 837	-33 202
Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ	49 177	817 867	177 201	717 317	12 594	20 059	-60 127	1		1	-60 126	16 831		16 831	-43 295
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	37 988	178 465	51 086	154 560	832	24 372	-14 397				-14 397	-1 832		-1 832	-16 229
NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ	39 667	94 680	45 794	70 842	61	8 336	9 314	2		2	9 316		6 693	-6 693	2 623
Összesen	257 423	3 469 720	415 425	1 547 234	20 201	1 898 324	-154 041	9	0	9	-154 032	77 999	6 693	71 306	-82 726

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év
A	C	D
I. Immateriális javak	1 965	7 350
II. Tárgyi eszközök	105 817	192 700
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	96 386	159 804
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 431	12 257
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		20 639
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	107 782	200 050
I. Készletek	13 812	10 231
II. Értékpapírok		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	13 812	10 231
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 181	2 495
III. Forintszámlák	47 959	48 546
IV. Devizaszámlák		
C) PÉNZESZKÖZÖK	50 140	51 041
I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 966	3 658
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		8 500
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	675	762
D) KÖVETELÉSEK	3 641	12 920
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 218	4 964
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3 892
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	181 593	283 098

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

FORRÁSOK	<i>Előző év</i>	<i>Tárgy év</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	206 082	206 082
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 140	50 140
IV. Felhalmozott eredmény	-79 644	-79 644
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény		-82 726
G) SAJÁT TŐKE	176 578	93 852
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 015	9 003
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		4 071
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		941
H) KÖTELEZETTSÉGEK	5 015	14 015
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		175 231
FORRÁSOK ÖSSZESEN	181 593	283 098