

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

133/2016. (V. 26.) számú

h a t á r o z a t a

a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. II. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. II. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

k.m.f.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

Erről értesülnek:

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

Melléklet a 133/2016.(V.26.) számú határozathoz



Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. II. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló



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

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

Hazánkban a korábbi tagolt társulások szabályozási rendszert az új önkormányzati törvény egységesítette, 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 célterületek szabályozását, az alábbiak szerint:

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

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

II.1. A Társulási Tanács munkája

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

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének delegáltja Jászai Menyhért, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja, alpolgármester, akadályoztatása esetén Rákóczi Ildikó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja,
- Kálmánháza Község Képviselő-testületének delegáltja Urszuly Sándorné polgármester,



- Napkor Nagyközség Képviselő-testületének delegáltja Dr. Spinyhért Zsolt polgármester, akadályoztatása esetén Akli János alpolgármester,
- Nagycserkesz Község Képviselő-testületének delegáltja Kiss Józsefné polgármester, akadályoztatása esetén Kiss László alpolgármester,
- Nyírtura Község Képviselő-testületének delegáltja Mikó Gábor polgármester,
- Nyírpazony Község Képviselő-testületének delegáltja Dubay László polgármester, akadályoztatása esetén Mrenkó László képviselő,
- Nyírtelek Város Képviselő-testületének delegáltja Szekeres József polgármester, akadályoztatása esetén Magyar László alpolgármester,
- Sényő Község Képviselő-testületének delegáltja Pehely Zoltán polgármester, akadályoztatása esetén Vass Istvánné képviselő,
- Kótaj Község Képviselő-testületének delegáltja Orosz Mihály polgármester.

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

A Tanács 2015 második félévében öt alkalommal ülésezett, mely üléseken összesen huszonkilenc határozatot hozott a társulás feladatellátásával összefüggésben.

A társulási tanács a gazdálkodását érintően hat határozatot hozott, így döntött a 2015. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról, továbbá három alkalommal módosította a 2015. évi költségvetést, és döntött a Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085) pályázat önerő támogatásának Nyíregyháza Megyei Jogú Város részére történő átadásáról, valamint 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 azonosító számú) és a „Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 4461 Nyírtelek, Puskin u. 2-4. szám alatti székhelyének korszerűsítése” című (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0310 számú) pályázat kapcsán az érintett önkormányzatok részéről a projekt likviditásának megteremtése céljából átadott pénzeszközök visszatérítéséről.

Szervezeti jellegű – illetve az intézmények alapdokumentumait is érintő – döntés volt a társulás által irányított, illetve ellátási szerződést kötött intézmények beszámolójának elfogadása, továbbá a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, valamint az intézmények alapító okiratainak és egyéb alapdokumentumainak jóváhagyása.

A közbeszerzések kapcsán "a Tokaji úton kerékpárút építése érdekében kiviteli tervek és kivitelezési munkák elvégzése" elnevezésű (KÖZOP-3.5.0-09-11) azonosítószámú pályázat felhívását fogadta el a tanács, továbbá döntött a nyertes ajánlattevő személyéről, továbbá jóváhagyta a módosított közbeszerzési tervet.

Személyi jellegű döntés volt a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésével kapcsolatos döntések meghozatala.

A projektek, beruházások kapcsán a már említett kerékpárút projekt, és a Roma lányok iskolaelhagyásának megelőzése” (ROM-ISK-15) pályázat benyújtásáról döntött a tanács.

Fentiek mellett a tanács döntött térítési díjak elengedésére irányuló kérelmekről, élelmezési nyersanyagnorma, 2016. évi munkaterv, és a belső ellenőrzési terv elfogadásáról, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról.

II.2. A Pénzügyi Bizottság munkája

A társulás Pénzügyi Bizottságának tagjai Mikó Gábor Elnök, Nyírtura Község Polgármestere, Dubay László, Nyírpazony Község Polgármestere, valamint Szekeres József, Nyírtelek Város Polgármestere. A Bizottság a társulási megállapodásban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglalt feladatkörében eljárva összesen harminchárom határozatot hozott 2015 második félévében. E döntések egy része a társulás elé

terjesztett gazdasági jellegű döntéstervezetekkel kapcsolatos bizottsági állásfoglalást tartalmazta, továbbá a pályázatok kapcsán nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások kapcsán az ajánlati felhívások véleményezése, illetve a bírálóbizottság véleménye alapján döntési javaslat kialakítása kapcsán ülésezett, és határozott a bizottság.

II.3. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása

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

III. A társulás keretében megszervezett közszolgáltatások

III.1. Szociális és gyermekjóléti feladatellátás

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

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

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

A **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** 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, pszichiátriai betegek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása), illetve a szociális foglalkoztatás. Szakosított ellátásként működik az idősek otthona, illetve az alapszolgáltatásokon túl egyéb humán szolgáltatásként munkahelyi étkeztetés, továbbá 2015 márciusától az ápolás-gondozást nyújtó intézményben (Pacsirta u.29-35., Rozsnyai u. 8) bevezetett szakápolás. Az intézmény székhelye és telephelyei Nyíregyházán találhatóak (Pacsirta u. 29-35.; Rozsnyai u. 8/a.; Vécsey köz 2.; Fő u. 3.; Csaló köz 11-13.; Vécsey köz 31.; Dália u. 1.; Család u. 11.; Kollégium u. 58.; Tiszavasvári u. 41.; Vécsey köz 31.; Csaló köz 11-13.; Vécsey köz 2.; Szent István u. 63.). Az intézmény vezetősége a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő egészségügyi tevékenység bevezetését kezdeményezte, melynek működési engedélyét az intézmény 2015.04.01-től kapta meg, a szükséges hatósági eljárások lefolytatását követően. A szakápolás ellátásának első tapasztalatairól az intézmény Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága számára részletes szakmai beszámolót nyújtott be, emellett a társulási tanács az intézmény 2015. évi szakmai munkájáról szóló komplex beszámolót is jóváhagyta.

Az intézmény nagy hangsúlyt fektet az ellátottak részére programok, rendezvények, foglalkozások megszervezésére, ezek körében említhető – a teljesség igénye nélkül:

- Csoportos beszélgetések, mely az aktuális problémák megbeszélését, a konfliktus, probléma megoldási módok hatékonyabb elsajátítását segítette elő, valamint az egymásra figyelést, egymás iránti türelem képességét javítja.
- Zeneterápia.
- Relaxáció: heti rendszerességgel vezetett, a kliensek által közkedvelt technika, mely a feszültségek oldásában, a szorongásos tünetek enyhítésében nyújt segítséget. Az ehhez a légkörhöz szükséges feltételek a Csaló köz telephelyen kialakított interjú szobában adottak, ahol nyugodt, zavartalan formában tölthetik idejüket a kliensek.
- Gasztro klub és Tánc klub: a két foglalkozás havonta, felváltva került megrendezésre, figyelembe véve az évszakok adta lehetőségeket (pl. milyen gyümölcs kapható, milyen ünnep következik), illetve a hagyományörző ünnepek sorait.

- Játék csoport: a pszichiátriai betegek mellett az idősek is szívesen vettek részt a hetente megrendezésre kerülő játékos foglalkozásokon, kedveltté vált az „1 perc és nyersz!” című játék, mely jól hozta össze a korosztályokat.
- Számítástechnika: internet, általános számítógép használat, levelezés a fő feladat, mely nélkülözhetetlenné vált napjainkban. A foglalkozás hétről hétre hozzásegítette a résztvevőket az életvitelükhöz szükséges alapvető információkhoz.
- Angol és német: az idegen nyelv tanulására növekvő igény mutatkozik, leginkább a fiatalok körében. Azonban az ellátottak anyagi helyzetüknél és betegségüknél fogva nem tudnak eljárni nyelviskolába, illetve magánórákra, így ez a heti rendszerességgel tartott foglalkozás hozzásegítette őket az alapvető idegen nyelvi ismeretekhez.
- Festő klub: a foglalkozás önszerveződő formában indult az ellátottak részéről, mely heti rendszerességgel került megrendezésre. Az önkifejezésnek, a motoros képességek fejlesztésének igen közkedvelt formája az ellátotti körben, és egyre több idős is megpróbálkozik a festéssel, rajzolással.
- Kézműves foglalkozás: heti rendszerességgel került megrendezésre, szívesen látogatott foglalkozási forma. A foglalkozás keretében ajándéktárgyakat készítettek, kipróbálhattak, tanulhattak régi és új kézműves technikákat (varrás, ragasztás - festés, gyöngyfűzés, horgolás, hímzés, stb.)
- Rendszeresen látogatta az intézmény a városban megrendezett kiállításokat (pl. rézdombormű,- baba,- mandala,- festmény,- ékszerkiállítás, stb.)
- A Móricz Zsigmond Színházzal kialakított jó kapcsolat révén rendszeres tájékoztatást és kedvezményes jegyeket kapott az intézmény, melyeket az ellátottak szívesen fogadtak.
- Megrendezésre kerültek a már hagyományosnak tekinthető, ünnepkörökhöz kapcsolódó programok pl. farsang, nőnap, húsvét, karácsony.

A **Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ** szintén a kistérség székhelyönkormányzatától került a társulás fenntartásába.

Az intézmény szervezeti egységei között 2015 végéig kilenc bölcsőde, továbbá a Nyíregyházi Gyermek Átmeneti Otthona, a Huszár Telepi Gyermekjóléti Központ, a Családok Átmeneti Otthona, az Északi Gyermekjóléti Központ, és a Déli Gyermekjóléti Központ szerepelt. Az intézmény a jogszabályban foglalt kötelező feladatait színesítve számos zenei és játékos foglalkozást, kismamák, és a szülők részére gyermekekkel közös élményt nyújtó programot, mozgásfejlesztő tornákat, kreatív, érzékfejlesztő foglalkozásokat, prevenció programokat és családi napot szervezett, továbbá a fogyatékkal élő gyermekek szüleinek segítségét is igyekezett elősegíteni. Az intézmény részt vett – többek között – a "Többszintű közösségi rendőrségi hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért" elnevezésű programban, melynek keretében az intézmény a rendőrséggel közös ellenőrzést, és szakmai napot tartott annak érdekében, hogy a fiatakorúak megfelelő időben és biztonságosan, tankötelezettségüknek megfelelően az iskolákba eljussanak. A projekt célja volt a társszervek együttműködésének bővítése is. A közös munka eredményes volt, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szakmai hozzáértésével segítette a projekt céljainak megvalósulását.

Az intézmény feladatellátását jelentősen befolyásolta, hogy 2016.01.01-től a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan, egy szervezeti és szakmai egységben működhet, így az ezzel kapcsolatos szervezeti változásokat elő kellett készítenie a fenntartónak. A jogszabály előírásai szerint a települési önkormányzatoknak 2015. október 31-éig kellett vizsgálniuk a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést, majd az önkormányzatoknak 2015. november 30-áig kellett dönteniük a feladatellátás új rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és ezen időpontig kellett kérelmezniük a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás érintett tagönkormányzatai az átszervezés kapcsán úgy döntöttek, hogy a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást a Nyíregyházi Család –és Gyermekjóléti Központ biztosítja 2016 januárjától, a bölcsődei szolgáltatás, továbbá a családok átmeneti otthona, és a gyermekek átmeneti otthona a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény keretében került megszervezésre. Mindkét intézmény továbbra is a Társulás fenntartásában működik, mivel a cél a járás települései közötti együttműködés erősítése, valamint 4 település (Nyíregyháza, Nyírtura, Sényő,

Nyírpazony) képviselő-testülete döntött úgy, hogy 2016. január 1-től a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ szervezeti keretében látják el a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. Nyírtelek, Kálmánháza és Nagycserkesz továbbra is a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ keretében látja el a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, Kótaj továbbra is önállóan, Napkor pedig a Dél-Nyírségi Társulás keretében.

Az intézmény részletes szakmai beszámolóját mind Nyíregyháza Közgyűlésének szakbizottsága, mind a társulási tanács jóváhagyta.

A **Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ** a kistérség öt településén biztosítja az egyes szociális alapszolgáltatásokat, valamint az idősek bentlakásos ellátását, mint szakellátást (Kálmánháza, Nagycserkesz, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő). Munkanapokon Kálmánházán és Nagycserkeszen, továbbá Nyírturán és Sényőn az ellátottak számára nyitva álló helyiségekben történik ügyintézés, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében, illetve Kálmánháza és Nagycserkesz esetében a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (szintén állami feladatként ellátási szerződés alapján) biztosítására is sor kerül. Az intézményt eredményes pályázati eljárás lefolytatását követően 2015.07.01-től Pál Istvánné irányítja. Az intézmény működését 2015 II. félévében is meghatározta, 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 keretében sor kerül az idősek otthona bővítésre, felújításra, eszközbeszerzésre és oktatás, képzés megszervezésére. A megvalósítani kívánt beruházás eredményeként az intézmény 46 fő ellátását biztosíthatja a felújítás sikeres befejezését követően. A tíz fős bővítéssel a jelenleg várolistán lévő idősek elhelyezése lehetővé válik. Összességében a projekt eredményeként egy korszerű, a jogszabályi előírásoknak megfelelő intézmény jött létre. 2015 októberében került sor a kivitelezési munkálatok befejezésére és az egyéb projektelemek megvalósítása is sikeresen megtörtént, projekt záró rendezvénnyel egybekötött átadó ünnepségét a társulás által bevont közreműködő Nyírtelek Város Önkormányzatával együttműködve szervezte meg. Az épület használatba vételi eljárásának lebonyolítása, és a működési engedély megszerzése jelenleg folyamatban van.

A **NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ** sényői székhelyű intézmény, mely Nyírtura területén is biztosít szociális ellátásokat egy telephelyen, és egy nyitva álló helyiségben. Az intézmény módosított alapító okiratban előírt és engedélyezett közfeladatainak ellátása mellett aktív szerepet vállalt a társadalmi események, rendezvények megszervezésében, lebonyolításában, ezzel is kiegészítve, színesítve a szakágazati jogszabályokban előírt feladatok ellátását.

A feladatok finanszírozását központi költségvetési források, és önkormányzati hozzájárulás biztosítja. A „Bentlakásos Otthon fejlesztése és korszerűsítése Nyírturán, az idősek életminőségének javítása, valamint a gazdaságos és környezetbarát működtetés érdekében” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0127 jelű pályázat forrásaiból felújításra, bővítésre, és eszközbeszerzésre 82.500.600 forint felhasználása vált lehetővé. A projekt keretében a felújítás és a bővítés mellett bútorok beszerzésére, a dolgozók képzésére, illetve az ellátottak változásokra történő felkészítésére is sor kerül, az építési beruházás keretében pedig a Nyírtura, Rákóczi F. u. 58. szám alatti Bentlakásos Otthon fejlesztése és korszerűsítése valósult meg. A 10 fős idősek otthona a felújítás alatt a Nyírtura, Kossuth út 49. szám alatti ingatlanban került elhelyezésre, az itt elhelyezett ellátottak a szolgáltatói nyilvántartás adatainak (működési engedélynek) a megfelelő módosítása után a kibővített, felújított intézményben került vissza. Az intézmény jelenleg a már kibővített kapacitással működik, a projekt az ellenőrzés és a zárás stádiumában van.

A **Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ** a társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi – gazdálkodási feladatait látja el 2015.04.01-től. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési szervek gazdasági feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a száz főt nem éri el, az önkormányzati hivatal vagy az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv láthatja el, mely szabályokat az irányító szerv döntése alapján az említett létszámot elérő költségvetési szervekre is alkalmazni kell. A társulási tanács 2015.03.16-i ülésén – a valamennyi tagönkormányzat támogatásával – azt a döntést hozta, hogy az irányítása alatt álló valamennyi intézmény gazdasági feladatait egységesen egy új, kifejezetten e feladatra létrehozott szerv lássa el, Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ néven. Az intézmény működésének tapasztalatai jók, a szervezet betagozódott a társulás

szervezeti struktúrájába, kialakította működési rendjét, és kiépítette a feladatellátásába tartozó szakmai intézményekhez a kapcsolódási pontokat, illetve mindezek szabályozási környezetét, és a szükséges eljárásrendeket. Az intézmény jelenleg Nyíregyházán, az Önkormányzat tulajdonában álló Pacsirta u. 29-35. szám alatti ingatlanban látja el a feladatait.

2015 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. Az intézmény és a társulás, továbbá Nyíregyháza Önkormányzata kapcsolatát jelentősen befolyásolják a 2015 év végén, a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálása kapcsán meghozott szervezeti döntések. Ennek eredményeként a családsegítési szolgáltatást 2016 januárjától nem az alapítvány, hanem a társulás saját költségvetési szerve biztosítja. A Human-Net Alapítvány azonban 2016 – től is megszervezi ellátási szerződés keretében a tanyagondnoki szolgáltatást, és a továbbiakban is sokszínű együttműködés van az alapítvány és az önkormányzat között.

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 nyíregyházai 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/

III.2. Egészségügyi feladatellátás

Az **alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeleti** ellátás a térségben a társulás tagönkormányzataira, valamint Apagy és Nyírtét Község közigazgatási területére terjedt ki, a feladatellátást az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság biztosította intézményi szinten. Az intézmény keretei között közel 145 ezer ember ügyeleti ellátása valósult meg. A felnőtt orvosi ügyelet ellátásának, időben folyamatossá történő kiterjesztése valósult meg 2014. március 1-től azzal, hogy Sényő 2014. január 1-jével más központi ügyelethez csatlakozott. A beszámoló tárgyát képező időszakban (Sényő kivételével), a társulás valamennyi tagönkormányzata területén elérhető volt a munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás.

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

IV. Fejlesztések, projektek

A társulási megállapodás továbbra is tartalmazza a fejlesztési feladatok ellátására vonatkozó hatáskört, így a korábbi pályázatok lezárása, illetve a nyertes pályázatok előkészítése, végrehajtása, valamint új pályázatok benyújtásra történő előkészítése folyamatosan részét képezi a társulás és munkaszerve feladatellátásának.

2. táblázat

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

	Pályázat, forrás megnevezése	Pályázat összes költsége (Ft)	Szükséges önerő (Ft)	Pályázat státusza
1./	Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése – TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085 (Nyíregyháza)	98.412.135	365.477	lezárt pályázat, fenntartási időszakban
2./	Bentlakásos Otthon fejlesztése és korszerűsítése Nyírturán, az idősek életminőségének javítása, valamint a gazdaságos és környezetbarát működés érdekében – TIOP-3.4.2-11/1-2012-0127	82.500.600,- Ft	-	megvalósított pályázat, zárása folyamatban
3./	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 4461 Nyírtelek, Puskin u. 2-4 szám alatti székhelyének korszerűsítése – TIOP-3.4.2-11/1-2012-0310	179.924.996 Ft	-	megvalósított pályázat, zárása folyamatban
4./	Gyermekjóléti és szociális intézmények energetikai korszerűsítése - KEOP-5.5.0/A pályázat	170.528.451	30.093.256	megvalósított pályázat, fenntartási időszakban
5./	"Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút engedélyezési terv készítése és engedélyeztetése"	13.860.000 Ft.	6.930.000 Ft.	lezárása folyamatban
6./	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása /Igénylésazonosító: 252272/	26.666.667 Ft.	6.666.667 Ft.	tartaléklista megszüntetve
7./	Szociális alapszolgáltatás fejlesztése a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás keretében Nyírtura és Sényő Község területén – TOP-4.2.1-15	150.000.000 Ft.	-	előkészítés alatt
8./	Pályázat a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ)	8.999.610 Ft.	-	benyújtott pályázat, bírálata folyamatban
9./	Pályázat a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére (Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ)	701.657 Ft.	-	benyújtott pályázat, bírálata folyamatban

Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának nyilvántartásai

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

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

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

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

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

A kivitelezési munkálatok és az egyéb projektelemek megvalósítása is sikeresen megtörtént. Az épület használatba vételi eljárásának lebonyolítása, és a működési engedély megszerzése jelenleg folyamatban van.

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

Az épületenergetikai korszerűsítés a társulás fenntartásában lévő két intézmény által használt, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek (Babaház Bölcsőde, Hóvirág Bölcsőde, Nefelejcs Bölcsőde, Déli Gyermekjóléti Központ, 2. sz. Idősek Klubja) felújítását foglalta magában. A záró ellenőrzést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015 márciusában hajtotta végre, az utolsó kifizetési kérelem elfogadása megtörtént.

5. 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 és az ezzel kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak.

6. Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont szerinti szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására. A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az idősek átmeneti és tartós, hajléktalanok tartós bentlakásos szakosított ellátását biztosító és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló, önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztésére és felújítására. Önkormányzati társulás által fenntartott intézmény esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat nyújthat be pályázatot.

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 lakószoba 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 higiéniához 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 biztosítására megállapodás keretében került sor. A benyújtott pályázatot a döntéshozó sajnos nem részesítette támogatásban, így az tartaléklistára került, majd a tartaléklistáról is lekerült a projekt, így a fejlesztési elképzelést más pályázati forrásból kell megvalósítani.

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

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

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

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

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ a támogató szolgáltatás kapcsán a három komponens közül az „A” komponens =gépjárművásárlás) pályázati lehetőséggel szeretne élni, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ informatikai eszközrendszer korszerűsítésére, továbbá képzéseket és továbbképzéseket kíván megvalósítani a projekt keretén belül.

V. A társulás jövőbeni tervei, céljai

Az önkormányzati társulások működését a MötV-ben lefektetett szabályozás alapján a társulás szabadságának elve határozza meg. A társulás által ellátott feladatok körét ugyanakkor nagymértékben befolyásolja a mindenkori költségvetési törvény, hiszen a társulás által fenntartott intézményhálózat kiegészítő forrásai a közös feladatellátás alapját és motivációját képezték a társulás létrejöttétől kezdve. A társulás jövőjét tehát nagyban befolyásolja a továbbiakban is az, hogy a központi költségvetés milyen mértékű kiegészítő forrásokat nyújt a társult feladatellátás esetére. A 2017. évi költségvetési törvény adatai még nem ismertek, azonban a társulás keretében megvalósuló feladatellátás a továbbiakban is az eddigi elvek mentén célszerű szervezni, tekintettel arra, hogy elmúlt évtizedben egységes irányvonalként alakult ki a társulás tagönkormányzatai között az a meggyőződés, hogy a szociális – és gyermekjóléti ellátórendszer széttagozódását el kell kerülni. Az intézményhálózat homogén fenntartói és irányítói struktúrába történő szervezése a gyakorlati tapasztalatok alapján javította a szolgáltatások szakmai színvonalát, a gazdálkodási hatékonyságot, és a fenntartói kontrollt. A társulás keretében megszervezett feladatellátás továbbá kellő alapot biztosított az összehangolt és valós igényeken alapuló fejlesztési elképzelések megvalósításához.

A társulás által fenntartott intézmények gazdálkodásának és szakmai tevékenységének felügyelete keretében 2015 második félévében is nagy hangsúlyt fektetett a fenntartó az intézményi alapidokumentumok áttekintésére, vizsgálatára, a szabályos működés biztosítására. A jövőben az intézményi gazdálkodás és költségvetési fejelem aktívabb figyelemmel kísérése, és a költséghatékonyság szempontjainak fokozottabb érvényesítése várható, melyben fontos szereplő lehet a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ. Emellett a társulási tanács döntött a

fenntartott intézmények irányító szervei ellenőrzéséről is, melynek alapján 2016 –ban a társulás hivatali szervezete a belső ellenőrzéstől függetlenül, illetve annak munkájával párhuzamosan vizsgálja a társulás intézményeit. A rendelkezésre álló kapacitások áttekintését követően az alábbi szolgáltatások vizsgálatáról döntött a tanács a 2016. év vonatkozásában:

- családok átmentő otthona,
- család –és gyermekjóléti szolgáltatás, és a központ,
- gyermekek átmeneti otthona,
- támogató szolgálat,
- idősek nappali ellátása,
- pszichiátriai betegek nappali ellátása,
- pszichiátriai közösségi ellátás,
- fogyatékos személyek nappali intézménye,
- idősek otthona,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Mindez azt jelenti, hogy az intézmények egy többszereplős, szervezeti, fenntartói és szakmai szinten is elkülönült kontrolmechanizmus, és irányítási rendszer mellett folytatják a tevékenységüket.

E szisztéma főbb elemei az alábbiak:

- A szolgáltatásokat engedélyező hatóság (Kormányhivatal) ellenőrzési terve alapján rendszeresen vizsgálja a szakmai munkát, és a tárgyi feltételeket,
- A Magyar Államkincstár rendszeresen vizsgálja az igényelt támogatások megalapozottságát,
- egyes szakhatóságok (pl.: katasztrófavédelem, állat –és népegészségügyi hatóság) külön témaellenőrzéseket hajt végre az intézményhálózatban,
- A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ külön költségvetési szervként felel az intézményi gazdálkodás szabályosságáért, és célszerűségéért,
- a társulás belső ellenőrzési rendszere a meghatározott központi ellenőrzési standardok alapján tervszerűen vizsgálja a társulás szerveit,
- A társulás hivatali szervezete a kapacitások függvényében tanács külön döntése alapján vizsgálja az intézmények működését.

A fenti működési rend elősegíti, hogy a közpénzből gazdálkodó, és közfeladatot ellátó intézmények szabályosan, és a lehető legjobb pénzügyi megoldások mentén lássák el a tevékenységüket. A jövőben a cél az, hogy az intézmények az ellenőrzések, valamint a hatósági megállapítások tapasztalataiból építkezve fejlesszék a működésüket.

A pályázatok terén cél a folyamatban lévő projektek eredményes, szabályos lebonyolítása, valamint a lehető legtöbb jövőbeni forrás kiaknázása. Ennek szervezeti és személyi kereteit a feladatok nagyságához igazítva a továbbiakban is fenn kell tartani, illetve a megfelelő erőforrásokat a jövőben is biztosítani kell. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint a társulás munkaszervezete erre felkészült, jelenleg is folyamatos a pályázatok figyelése, és a társulás portfóliójába illő felhívás esetén sor kerülhet az új támogatási időszak első támogatási kérelmeinek benyújtására.

Előkészítés alatt álló, illetve benyújtott pályázatok:

1./ Amint a fentiekben is látható, a társulás közel kilencmillió forintban nyújtott be pályázatot az NRSZH –hoz a támogató szolgáltatás, és a közösségi ellátások fejlesztésére.

2./ Emellett a TOP-4.2.1-15 konstrukció keretében Nyírtura és Sényő Község területén tervezi a társulás az alapszolgáltatások fejlesztését. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására

irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészt a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Az intézkedés eredményeképpen kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek.

3./ A "VP-6-7.4.1.1-16 jelű, a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés" elnevezésű pályázat benyújtása is szerepel a társulás tervei között. A fejlesztés háttere, hogy a Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az energia- és erőforrás hatékonyságának növelését, illetve a társadalmi felzárkózás elősegítését. A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata;
2. célterület: a vidéki térségek településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése;
3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése.

A célok elérését a Kormány a települési önkormányzatok, a települési kisebbségi önkormányzatok, az önkormányzati társulások, a non profit szervezetek és az egyházi jogi személyek, illetve a fentiek konzorciumainak fejlesztése révén tervezi megvalósítani a felhívásban foglalt feltételek mentén. A konkrét fejlesztési elképzelések beazonosítása jelenleg folyamatban van.

4./ A további fejlesztési elképzelésekhez illeszkedik a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – meghirdetett pályázata a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. d) pontja szerinti szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására. A pályázat célja az idősek átmeneti és tartós, hajléktalanok tartós bentlakásos szakosított ellátását biztosító és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló, önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztésére és felújítására. Ennek keretében az alábbi alcélok megvalósítása lehetséges:

- a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények olyan fejlesztése, felújítása, amelynek célja a határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása,
- a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények egyéb fejlesztése,
- határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények fejlesztése.

A konkrét fejlesztési elképzelések beazonosítása jelenleg folyamatban van.

A társulás hivatali szervezete, és a tagönkormányzatok folyamatosan vizsgálják a pályázati lehetőségeket, így a fenti konkrét elképzelések mellett az időközben megjelenő felhívások esetében minden esetben mérlegeli a társulás, hogy milyen módon, és milyen forrásokból lehetséges a szolgáltatási környezet fejlesztése.



A NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK II. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL

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

A., **Önállóan gazdálkodó** költségvetési szervek:

- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ

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

- **Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ**hoz kapcsolódva: Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, Nyíregyházi Gyermejjóléti Központ, Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015.01.01.-től hatályos rendelkezése alapján a gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el.

Fenti szabályozásnak eleget téve a NYITÖT Társulási Tanácsa a 10/2015. (III.16.) számú határozatával döntött arról, hogy a társulás fenntartásában működő intézmények (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, Nyíregyházi Gyermejjóléti Központ, Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ) gazdasági feladatait így 2015.04.01-től az újonnan megalapításra kerülő Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ (GAFEK) látja el.

A NYITÖT társulási szintű pénzforgalmi mérlege szerint a teljesítés az előirányzati adatoknak megfelelő, hiszen a **költségvetés bevételi oldala 95,78%-ra, kiadási oldala pedig 93,93%-ra** teljesült.



A Társulás bevételi előirányzatainak teljesítése

A 2015. II. félévi költségvetési pénzügyi mérleg (1. sz. melléklet) bevételi oldala **társulási szintre összesítve 2.739.261 e Ft-tal, 95,78 %-os, időarányos teljesítést mutat.** A költségvetési bevételek a **Társulásnál 2.391.828 e Ft-tal 96,4 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál 744.016 e Ft-tal 95,25 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központnál 887.429 e Ft-tal, 93,02 %-os teljesítést, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 226.128 e Ft-tal 96,28 %-os teljesítést, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál 157.836 e Ft-tal 98,77 %-os teljesítést, és a NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatit Ellátó Központnál 17.292 e Ft-tal 85,09 %-os teljesítést mutatnak.**

A **TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI KÖZÖTT** összesen **21.694 e Ft-ot** bevételeztünk, mely a tagönkormányzatok által 2015. évre fizetett működési hozzájárulások összegeit (tagdíjat) tartalmazza. Önkormányzatonkénti részletezettségét a 3. sz. melléklet mutatja.

- **ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK** között összesítve **1.812.213 e Ft-ot** bevételezett a társulás, melyből 1.793.022. e Ft a társulás bevétele. Ezen a jogcímen bevételezte többek között a társulás a Nyíregyháza MJV-tól a 2015. év végéig a MÁK által folyósított 927.352 e Ft összegű normatívát. A MÁK a 2015. évi ellenőrzése során a gyermekek átmeneti otthona jogcím vonatkozásában a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ részére 43.497 e Ft visszavonást állapított meg, melyből 14.965 e Ft-ot az intézmény 2014. évi kiutalatlan állami normatívája, 5.768 e Ft-ot pedig a Társulás 58/2015. (XI.18.) számú határozatával elfogadott 5.768 e Ft-os pénzmaradvány elvonása biztosított, a fennmaradó 22.764 e Ft pedig az intézménytől került elvonásra. Ezen a jogcímen bevételezte még a társulás Nyíregyháza MJV-tól a szociális intézmények munkavállalói részére folyósított 37.561 e Ft összegű bérkompenzációt, 43.498 e Ft összegű kiegészítő pótlékot, és 73.310 e Ft összegű szociális ágazati pótlékot is. Itt került bevételezésre az önkormányzatok által a szociális intézmények működési kiadásaihoz való hozzájárulások összege is a következők szerint. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ részére 308.780 e Ft-ot, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ részére 251.152 e Ft-ot, és a NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatit Ellátó Központ részére



- 13.651 e Ft-ot bevételezett a társulás. A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ részére Nyírtelek Város Önkormányzata részéről 28.037 e Ft-ot, Nagycserkesz Község Önkormányzata részéről 1.745 Ft-ot, Sényő Község Önkormányzata részéről 439 e Ft-ot, Kálmánháza Község Önkormányzatától 1.305 e Ft-ot, Nyírtura Község Önkormányzatától pedig 305 e Ft-ot bevételezett a társulás. Fentiekén túl itt bevételezett még a társulás a közösségi ellátások finanszírozására 16.-750 e Ft-ot, támogató szolgálatra 15.609 e Ft-ot, szociális foglalkoztatásra 6.241 e Ft-ot, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatására 2.873 e Ft-ot.
- **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** között társulási szinten összesen 279.178 e Ft-ot bevételeztünk, 88,04 %-os teljesítéssel. A bevételek között legnagyobb arányt az **ELLÁTÁSI DÍJAK** képviselik 206.610 e Ft-tal, melyből a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 100.802 e Ft-ot, a Nyíregyházi Gyermejjóléti Központ 28.733 e Ft-ot, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 36.479 e Ft-ot, és a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ pedig 43.059 e Ft-ot bevételezett. A működési bevételek között került még bevételezésre a **KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ** is 25.962 e Ft-tal, mely az előirányzathoz képest 82,30 %-on teljesült, valamint az **ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÍTÉSE** is 791 e Ft-tal. Ezen bevételek között jelentkezett még 7 e Ft **KAMATBEVÉTEL** és 19.633 e Ft **EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL** is.
 - **MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK** társulási szinten 4.000 e Ft-tal 100 %-on teljesültek, mely teljes egészében a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál keletkezett.

A Társulás kiadási előirányzatainak teljesítése

A költségvetési kiadások (1. számú melléklet) a módosított előirányzathoz képest **összesített társulási szinten 2.686.476 e Ft-tal 93,93 %-on** teljesültek. A költségvetési kiadások a Társulásnál 2.381.908 e Ft-tal **96,00 %-os** teljesítést, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál 734.541 e Ft-tal **94,04 %-os** teljesítést, a Nyíregyházi Gyermejjóléti Központnál 871.224 e Ft-tal, **91,32 %-os** teljesítést, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 221.465 e Ft-tal **94,3 %-os** teljesítést, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál 145.912 e Ft-tal **91,31 %-os** teljesítést, és a NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatit Ellátó Központnál 16.694 e Ft-tal **82,15 %-os** teljesítést mutatnak.



- A **SEMÉLYI JUTTATÁSOK** teszik ki a kiadások legnagyobb részét, ezért fontos, hogy teljesítése az előirányzatnak megfelelő alakult. Ezen kiadások között a Társulásánál a pályázatokhoz kapcsolódó munkabérek és megbízási díjak kerültek kifizetésre 10.024 e Ft összegben, mely 93,13 %-os teljesítést jelent. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál 99,61 %-os, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központnál 93,83 %-os, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 97,11 %-os, és a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál 91,50 %-os, a NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatit Ellátó Központnál 81,51 %-os a teljesítés. Összesített társulási szinten **1.185.968 e Ft-tal 95,98 %-os** a teljesítés.
- A **MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOKRA** a Társulásnál 2.492 e Ft került kifizetésre a módosított 3.039 e Ft-os összegű előirányzathoz képest, így 82,00 %-os teljesítés. A fent már részletezett személyi juttatások időarányos teljesítése miatt az intézményeknél is hasonló a teljesítés, hiszen összesített társulási szinten **352.052 e Ft-tal 97,50 %-os**.
- A **DOLOGI KIADÁSOK** képviselik a személyi kiadások után a legnagyobb tételt a kiadások között. A Társulásnál összesen **19.496 e Ft** került kifizetésre. A kifizetések között készletbeszerzésre 7 e Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 14 e Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 14.513 e Ft-ot, reklám-és propaganda kiadásokra 1.559 e Ft-ot, különféle befizetésekre 3.403 e Ft-ot fizetett ki a Társulás. **A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** készletbeszerzésre 58.249 e Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 3.323 e Ft-ot, közüzemi díjakra 27.116 e Ft-ot, vásárolt élelmezésre 1675 e Ft-ot, bérleti és lízing díjakra 635 e Ft-ot, karbantartás, kisjavításra 4.140 e Ft-ot, közvetített szolgáltatásokra 496 e Ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 7.225 e Ft-ot, egyéb szolgáltatásra 9.412 e Ft-ot, kiküldetésre 4 e Ft-ot, működési célú előzetesen felszámított áfára 22.916 e Ft-ot, fizetendő áfára 7.358 e Ft-ot, kamatkidadásokra 7 e Ft-ot, és egyéb dologi kiadásokra 3.195 e Ft-ot fizetett ki, így a dologi kiadásokra összesen 145.751 e Ft-ot fordított, ami 76,57 %-os teljesítést jelent. **A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ** készletbeszerzésre 59.651 e Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 4.264 e Ft-ot, közüzemi díjakra 46.166 e Ft-ot, vásárolt élelmezésre 2.120 e Ft-ot, bérleti és lízing díjakra 277 e Ft-ot, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 6.566 e Ft-ot, szakmai



tevékenységet segítő szolgáltatásokra 2.710 e Ft-ot, egyéb szolgáltatásokra 8.778 e Ft-ot, kiküldetésre 32 e Ft-ot, működésű célú előzetesen felszámított áfára 25.912 e Ft-ot, fizetendő áfára 1.732 e Ft-ot, és egyéb dologi kiadásokra 1.687 e Ft-ot fizetett ki, így a dologi kiadásokra összesen 159.895 e Ft-ot fordított, ami 80,79 %-os teljesítést jelent. A **Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ** készletbeszerzésre 5.600 e Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 1.600 e Ft-ot, közüzemi díjakra 3.485 e Ft-ot, vásárolt élelmezésre 26.228 e Ft-ot, karbantartás kisjavításra 3.044 e Ft-ot, közvetített szolgáltatásokra 431 e Ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 7.995 e Ft-ot, egyéb szolgáltatásra 1.392 e Ft-ot, kiküldetésre 687 e Ft-ot, működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásra 11.821 e Ft-ot, egyéb pénzügyi műveletek kiadásaira 808 e Ft-ot, és egyéb dologi kiadásokra 248 e Ft-ot fizetett ki, így a dologi kiadások összesen 63.339 e Ft-ban, 90,28 %-on teljesültek. A **NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ** készletbeszerzésre 7.525 e Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 267 e Ft-ot, közüzemi díjakra 5.515 e Ft-ot, vásárolt élelmezésre 27.565 e Ft-ot, bérleti –és lízing díjakra 107 e Ft-ot, karbantartás, kisjavításra 2.535 e Ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 1.646 e Ft-ot, egyéb szolgáltatásra 1.391 e Ft-ot, kiküldetésre 9 e Ft-ot, működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásra 11.525 e Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 231 e Ft-ot fizetett ki, így összességében a dologi kiadások összesen 58.316 e Ft-ban 88,48 %-on az előirányzaton belül teljesültek. A **NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatit Ellátó Központnál** 408 e Ft kommunikációs szolgáltatásokra, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 113 e Ft, egyéb szolgáltatásra 55 e Ft, és 12 e Ft kiküldetési kiadás merült fel. Fentiek alapján a dologi kiadások **társulási szinten 447.527 e Ft-ban 81,49 %-on** teljesültek.

- **ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAIRA** 432 e Ft került kifizetésre, mely teljes egészében a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központnál merült fel.
- **EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** között társulási szinten **229.484 e Ft** került kifizetésre, mely a 237.506 e Ft-os előirányzathoz képest 96,62 %-os teljesítést jelent. Fenti kiadás teljes egészében a társulásnál merült fel, melyből 97.231 e Ft a Human- Net Alapítvány részére, 16.664 e Ft pedig Nyíregyháza MJV részére - a társulás által ellátott feladatok költségeinek megtérítésére - került átadásra. A fennmaradó összeg pedig szintén Nyíregyháza MJV részére - a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085 azonosító számú és a



KEOP-5.5.0/A/12-2013-0416 azonosító számú pályázatok likviditási problémáinak elkerülése érdekében 2014. évben nyújtott pénzeszközök visszafizetésére – került átadásra.

- **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** között a társulás **beruházásra** a TIOP-3.4.-2-11/1-2012-0310 pályázatra 15.730 e Ft-ot, a TIOP-3-4-11/1-2012-0127 pályázat keretein belül pedig 3.899 e Ft-ot fizetett ki. A NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ ipari mosógépet vásárolt 2.413 e Ft-ért, és gépjárművet 750 e Ft-ért, valamint kis értékű tárgyi eszközöket 712 e Ft-ért. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 3.444 e Ft-ért konyhai eszközöket, 2.546 e Ft-ért kis értékű tárgyi eszközöket, valamint informatikai eszközöket 2.072 e Ft-ért szerzett be. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 1.096 e Ft-ért, kis értékű tárgyi eszközöket, 7.992 e Ft-ért bölcsődei szabadtéri játékokat, és 2.802 e Ft-ért a Családok Átmenti Otthonába bútorokat vásárolt. A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 43 e Ft értékben vásárolt kis értékű tárgyi eszközöket. **A felújítási kiadások** között a TIOP-3-4-2-11/1-2012-0310 pályázat keretein belül a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ székhelyének korszerűsítése érdekében 148.714 e Ft merült fel. A TIOP-3-4-2-11/1-2012-0127 pályázat keretein belül a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ Nyírturai telephelyén levő bentlakásos otthonának felújítása valósult meg 68.524 e Ft értékben. A KEOP.5.5.0/A/12-2013-0416 pályázat keretein belül 5 épület energetikai korszerűsítése valósult meg 147600 e Ft értékben. A KÖZOP-3.5.-09-11-2015-0091 azonosító számú Tokaji úti kerékpárút kivitelezési pályázata 50.747 e Ft-ból valósult meg. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ kereti között működő Hóvirág és Babaház Bölcsőde szellőző rendszere került felújításra 4.388 e Ft értékben, a Micimackó Bölcsőde szellőző rendszere 925 e Ft értékben, valamint a Napsugár Bölcsőde vízvezeték és szellőző rendszere újult meg 3.686 e Ft értékben.
- Az **INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK** között a Társulás (5. sz. melléklet) 1.685 e Ft –ot adott át, amelyből, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ részére 590.378 e Ft, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ részére 822.709 e Ft, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ részére 162.035 e Ft, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnak 95.063 e Ft, és a NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatit Ellátó



Központ részére 15.083 e Ft összegű pénzeszközt adott át a Társulás, így az 1.771.210 e Ft összegű előirányzathoz képest 95,15 %-os a teljesítés.

- **A 2015. évi állami normatíva** elszámolás során az intézményi teljesítési adatok alapján a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnak 1.853 e Ft, és a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnak 2.660 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. (9. sz. melléklet) A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnak 2.844 e Ft kiutalatlan normatív támogatása, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központnak pedig 12.047 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek oka a gyermekek átmeneti intézményei és a bölcsődei ellátás normatíva adatainak alulteljesítése.

Mellékletek:

1. sz. melléklet A NYITÖT 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. sz. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2.sz. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. sz. melléklet A társulás tagjainak hozzájárulása a kistérség működési kiadásaihoz
4. sz. melléklet Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként
5. sz. melléklet A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi pénzforgalmi mérlege
- 6.1. sz. melléklet A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2015. évi pénzforgalmi mérlege
- 6.2. sz. melléklet A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2015. évi pénzforgalmi mérlege
- 6.3. sz. melléklet A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi pénzforgalmi mérlege
- 6.4. sz. melléklet A NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi pénzforgalmi mérlege
- 6.5.sz. melléklet A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ 2015. évi pénzforgalmi mérlege
7. sz. melléklet A társulás költségvetési szerveinek maradványa
8. sz. melléklet A társulás pénzeszköz változásának levezetése
9. sz. melléklet A társulás 2015. évi normatíva elszámolása tényleges adatok alapján

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi			Teljesítés % ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6,00
1.	Társulás működési támogatásai	21 694	21 694	21 694	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 740 082	1 987 163	1 812 213	91,20
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 483	473 841	565 921	119,43
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	308 885	317 097	279 178	88,04
4.1.	Ellátási díjak	212 678	213 874	206 610	96,60
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 120	31 544	25 962	82,30
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			791	
4.4.	Kamatbevétel			7	
4.5.	Egyéb működési bevételek	67 087	71 679	45 808	63,91
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	112 255	4 000	4 000	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 995			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	2 456 394	2 803 795	2 683 006	95,69
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.)	29 272	56 255	56 255	100,00
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 272	56 255	56 255	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.)	29 272	56 255	56 255	100,00
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	2 485 666	2 860 050	2 739 261	95,78

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 279 781	2 387 378	2 215 463	92,80
1.1.	Személyi juttatások	1 131 285	1 235 638	1 185 968	95,98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 800	361 068	352 052	97,50
1.3.	Dologi kiadások	575 735	549 166	447 527	81,49
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	432	10,80
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	237 961	237 506	229 484	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	377	377		0,00
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	116 824	117 372	115 589	98,48
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 685	21 102	16 664	78,97
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	97 231	97 231	97 231	100,00
1.18.	Tartalékok				
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	205 885	472 672	471 013	99,65
2.1.	Beruházások	32 793	48 086	46 429	96,55
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	173 092	424 586	424 584	100,00
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
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)	2 485 666	2 860 050	2 686 476	93,93
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.)	2 485 666	2 860 050	2 686 476	93,93

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-29 272	-56 255	-3 470
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	29 272	56 255	56 255

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása	21 694	21 694	21 694	Személyi juttatások	1 131 285	1 235 638	1 185 968
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 740 082	1 987 163	1 812 213	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	330 800	361 068	352 052
3.	2.-ből EU-s támogatás		112 255	132 911	Dologi kiadások	575 735	549 166	447 527
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	432
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	112 255	4 000	4 000	Egyéb működési célú kiadások	237 961	237 506	229 484
6.	5.ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok			
7.	Működési bevételek	308 885	317 097	279 178				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	2 182 916	2 329 954	2 117 085	Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):	2 279 781	2 387 378	2 215 463
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	29 272	56 255	56 255	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 272	56 255	56 255	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
17.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+15+18):	29 272	56 255	56 255	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	2 212 188	2 386 209	2 173 340	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	2 279 781	2 387 378	2 215 463
21.	Költségvetési hiány:	96 865	57 424	98 378	Költségvetési többlet:	---	---	---
22.	Tervezési hiány:	67 593	1 169	42 123	Tervezési többlet:	---	---	---

2.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 483	473 841	565 921	Beruházások	32 793	48 086	46 429
2.	1.-ből EU-s támogatás		112 255	138 040	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	173 092	424 586	424 584
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	266 995			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):	273 478	473 841	565 921	Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):	205 885	472 672	471 013
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 finanszírozásnak 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)	273 478	473 841	565 921	Kiadások összesen: (8+20)	205 885	472 672	471 013
22.	Költségvetési hiány:	----	----	----	Költségvetési többlet:	67 593	1 169	94 908
23.	Tervezési hiány:	----	----	----	Tárgyvi többlet:	67 593	1 169	94 908

2.2. melléklet

**Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. dec.31-ig	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
gáztűz, toronytűz, burgonyakoptató gép, egyetem konyhagép (Nyh-i Szoc. Gond. Közp.)	3 444	2015		3 444	3 444	3 444
számítógépek, netbookok (Nyh-i Szoc. Gond. Közp.)	1 722	2015		1 722	1 722	1 722
office programok (Nyh-i Szoc. Gond. Közp.)	350	2015		354	350	350
kisértékű tárgyi eszközök: TV, mikrohullámú sütő, irodabútorok, irodai székek, konyhai edények, indukciós főzőlap, botmixer, kanapék (Nyh-i Szoc. Gond. Közp.)	2 546	2015		2 747	2 546	2 546
Családok Átmeneti Otthona bútor beszerzés (Nyíri-i Gyermekjóléti Közp.)	2 802	2014-2015		2 802	2 802	2 802
Bölcsődék szabadidő játékok beszerzése (Nyh-i Gyermekjóléti Közp.)	7 992	2015		7 992	7 992	7 992
Kisértékű tárgyi eszközök: elektromos konyhai tűzhely, nyomtató, fénymásoló, turmixgép, konyhai edények, porszívó (Nyh-i Gyermekjóléti Közp.)	1 096	2015		1 898	1 096	1 096
kis értékű tárgyi eszköz beszerzése: komód (Nyírteleki Szoc. Szolg. Közp.)	43	2015		666	43	43
Mosó-esavarógép (NYITÓT Szoc. Szolg. Közp.)	2 413	2015		2 413	2 413	2 413
Gépkocsi vásárlás: RAV-4 (NYITÓT Szoc. Szolg. Közp.)	3 750	2015		3 750	3 750	3 750
kis értékű tárgyi eszköz beszerzése: tárgyalószékek, kerti bútorok, led fénykor, DVD lejátszó, tükrös szekrény, billentyűzet (NYITÓT Szoc. Szolg. Közp.)	712	2015		739	712	712
Informatikai eszközök beszerzése "TIOP-34-2-11/1-2012-0310 azonosító számú pályázat" Nyírteleki Szoc. Szolg. Közp. Nyírtelek, Puskin u. 2-4. sz. alatti székhely korszerűsítés	1 234	2015		1 234	1 234	1 234
Informatikai eszközök beszerzése "TIOP-34-2-11/1-2012-0127 azonosító számú pályázat" "Bentlakásos otthon fejlesztése és korszerűsítése Nyirturán"	230	2015		230	230	230
Eszközök beszerzése (betegszobák bútorai, mosógép, konyhai felszerelések stb.) "TIOP-34-2-11/1-2012-0127 azonosító számú pályázat" Bentlakásos otthon fejlesztése és korszerűsítése Nyirturán	3 669	2015		3 669	3 669	3 669
Eszközök beszerzése (konyhatechnológia, közösségi terek bútorai, nővérhívó rendszer, orvosi szoba felszerelése stb.) "TIOP-34-2-11/1-2012-0310 azonosító számú pályázat" Nyírteleki Szoc. Szolg. Közp. Nyírtelek, Puskin u. 2-4. sz. alatti székhely korszerűsítés	14 496	2015		14 426	14 426	14 426
ÖSSZESEN:	46 500			48 086	46 429	46 429

**Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként**

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. dec.31-ig	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Micimackó Bölcsőde: konyhai szellőző kiépítése (Nyh-i Gyermekjóléti Közp.)	925	2014-2015		925	925	925
Napsugár Bölcsőde: vízvezeték és konyhai szellőző kiépítése (Nyh-i Gyermekjóléti Közp.)	3 686	2014-2015		3 686	3 686	3 686
Hóvirág Bölcsőde, Babaház Bölcsőde: konyhai szellőző kiépítése (Nyíri Gyermekjóléti Közp.)	4 388	2014-2015		4 388	4 388	4 388
Nyírtelek, Puskin u. 2-4. szám alatti székhely felújítása (Nyírteleki Szoc. Szolg. Közp.) TIOP-3.4.2-11/1-2012-0310 pályázat	148 714	2015		148 714	148 713	148 713
Nyirturán, Rákóczi F. u. 58. szám alatti telephely felújítása (NYITÓT Szoc. Szolg. Közp.) TIOP-3.4.2-11/1-2014-0127 pályázat	68 524	2015		68 526	68 525	68 525
Nyíregyháza, Tokaji úton kerékpárút építése KOZOP-3.5.-09-11-2015-0091 pályázat	50 747			50 747	50 747	50 747
Gyermekjóléti és szociális intézmények épületenergetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A (5 ingatlan érintő felújítás)	147 600	2014-2015		147 600	147 600	147 600
ÖSSZESEN:	424 584			424 586	424 584	424 584

Megnevezés	Nyírségi Többcélű Kistérségi Társulás	01
Feladat		

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Társulások működési támogatásai	21 694	21 694	21 694	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 740 082	1 975 950	1 793 022	90,74
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	1 740 082	1 975 950	1 793 022	90,74
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		112 255	132 911	118,40
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 483	473 841	560 792	118,35
3.1.	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások	6 483	6 988		0,00
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		466 853	560 792	120,12
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		412 553	506 492	122,77
4.	Működési bevételek			6 644	
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	112 255			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 995			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	2 147 509	2 471 485	2 382 152	96,39
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5)	9 676	9 676	9 676	100,00
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 676	9 676	9 676	100,00
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	9 676	9 676	9 676	100,00
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 157 185	2 481 161	2 391 828	96,40

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	328 286	274 805	261 496	95,16
1.1.	Személyi juttatások	9 502	10 763	10 024	93,13
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 733	3 039	2 492	82,00
1.3.	Dologi kiadások	78 467	23 874	19 496	81,66
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	237 584	237 129	229 484	96,78
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	179 565	435 146	435 144	100,00
2.1.	Beruházások	14 967	19 559	19 559	100,00
2.3.	Felújítások	164 598	415 587	415 585	100,00
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	507 851	709 951	696 640	98,13
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.)	1 649 334	1 771 210	1 685 268	95,15
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	1 649 334	1 771 210	1 685 268	95,15
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.)	1 649 334	1 771 210	1 685 268	95,15
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	2 157 185	2 481 161	2 381 908	96,00

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

Megnevezés	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ költségvetési szerv	02
Feladat		

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	152 641	152 641	139 177	91,18
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 485	43 485	25 611	58,90
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			496	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	94 317	94 317	100 802	106,88
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 839	14 839	11 729	79,04
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			537	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 625	1 625	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		1 625	1 625	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.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	152 641	154 266	140 802	91,27
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	583 948	626 820	603 214	96,23
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 836	12 836	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	583 948	613 984	590 378	96,16
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	736 589	781 086	744 016	95,25

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	728 325	772 822	726 479	94,00
1.1.	Személyi juttatások	422 632	449 434	447 688	99,61
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 686	133 040	133 040	100,00
1.3.	Dologi kiadások	183 007	190 348	145 751	76,57
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 264	8 264	8 062	97,56
2.1.	Beruházások	8 264	8 264	8 062	97,56
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.)	736 589	781 086	734 541	94,04

Éves tényleges állományi létszám (fő)	205	197	196	99,49
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Megnevezés	Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ	költségvetési	02
Feladat	szerv		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Teljesítés %-ban
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	57 492	57 492	47 361	82,38
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 362	11 362	9 063	79,77
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	34 289	34 289	28 733	83,80
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 841	11 841	9 556	80,70
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			8	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 459	4 146	92,98
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 459	4 146	92,98
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	57 492	61 951	51 507	83,14
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	836 847	892 090	835 922	93,70
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 494	13 213	13 213	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	828 353	878 877	822 709	93,61
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	894 339	954 041	887 429	93,02

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	879 362	932 349	850 335	91,20
1.1.	Személyi juttatások	522 006	566 824	531 862	93,83
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 640	163 609	158 146	96,66
1.3.	Dologi kiadások	200 716	197 916	159 895	80,79
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	432	10,80
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 977	21 692	20 889	96,30
2.1.	Beruházások	6 483	12 693	11 890	93,67
2.2.	Felújítások	8 494	8 999	8 999	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.)	894 339	954 041	871 224	91,32
Éves tényleges állományi létszám (fő)		287	287	284	98,95
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Megnevezés	Nyirteleki Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv	02
Feladat		

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %- ban
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	57 352	59 671	40 728	68,25
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		236	236	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500	468	93,60
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	42 672	42 672	36 479	85,49
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 440	2 440	2 214	90,74
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			791	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	11 740	13 823	540	3,91
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 129	13 420	261,65
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 129	13 420	261,65
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			5 129	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 129	
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			5 129	
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.)	57 352	64 800	59 277	91,48
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	147 760	170 054	166 851	98,12
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 816	4 816	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	147 760	165 238	162 035	98,06
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	205 112	234 854	226 128	96,28

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	204 446	234 188	221 422	94,55
1.1.	Személyi juttatások	114 108	125 176	121 558	97,11
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 487	38 475	36 525	94,93
1.3.	Dologi kiadások	54 474	70 160	63 339	90,28
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	377	377		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	666	666	43	6,46
2.1.	Beruházások	666	666	43	6,46
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.)	205 112	234 854	221 465	94,30
Éves tényleges állományi létszám (fő)		60	60	59	98,33
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Megnevezés	NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ kölségvetési szerv	02
Feladat		

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % ban
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	41 400	49 020	47 059	96,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	41 400	45 020	43 059	95,64
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		4 000	4 000	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.)	41 400	49 020	47 059	96,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 375	110 776	110 777	100,00
9.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele	11 102	15 714	15 714	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 273	95 062	95 063	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 775	159 796	157 836	98,77

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 362	152 892	139 037	90,94
1.1.	Személyi juttatások	63 037	68 268	62 468	91,50
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 254	18 719	18 253	97,51
1.3.	Dologi kiadások	59 071	65 905	58 316	88,48
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 413	6 904	6 875	99,58
2.1.	Beruházások	2 413	6 904	6 875	99,58
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.)	141 775	159 796	145 912	91,31

Éves tényleges állományi létszám (fő)	34	34	33	97,06
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		2 273	2 209	97,18
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 273	2 209	97,18
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által 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				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		2 273	2 209	97,18
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		18 049	15 083	83,57
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)		18 049	15 083	83,57
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		20 322	17 292	85,09

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		20 322	16 694	82,15
1.1.	Személyi juttatások		15 173	12 368	81,51
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 186	3 596	85,91
1.3.	Dologi kiadások		963	730	75,80
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.)		20 322	16 694	82,15

Éves tényleges állományi létszám (fő)		8	7	87,50
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás -	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
0	1	2	3	4	5=(2±3-4)	6	7
1.	NYITŐT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ	598		484	114	114	
2.	Nyiregyházi Gyermekjóléti Központ	16 205		673	15 532	15 532	
3.	Nyirteleki Szociális Szolgáltató Központ	4 663		812	3 851	3 851	
4.	Nyiregyházi Szociális Gondozási Központ	9 475		791	8 684	8 684	
5.	NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ	11 924		2 492	9 432	9 432	
6.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	9 920		2 386	7 534	7 534	
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:		52 785			45 147	45 147	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén <i>ebből:</i>	51 041
2.	• Bankszámlák egyenlege	48 546
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 495
4.	Bevételek (+)	4 424 529
5.	Kiadások (-)	4 371 744
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-54 163
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én <i>ebből:</i>	49 663
8.	• Bankszámlák egyenlege	48 848
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	815

a NYITÓT 2015. évi normatíva elszámolása tényleges adatok alapján															12 hónapra			
NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	III3.a.d. Csatlósuglys	III3.a.d. Gyermekjóléti szolgálat	III3.b. Gyermekjóléti központ	III3.c. Szociális ellátás	III3.d. Házi segítségnyújtás	III3.e. tanyagondnoki szolgálat	III3.f. Időseknek napközi intézmény ellátása	III3.g. Foglalkoztatási támogatásban részesülők foglalkozás napközi intézményben ellátása szama 40%	III3.h. Pszichológiai és szomatopédagógiai napközi intézmény ellátása	III3.ja (1) Belső- és külső foglalkozás, nem hátrányos	III3.ja (2) Belső- és külső foglalkozás, hátrányos helyzetű	III3.ja (3) Belső- és külső foglalkozás, hátrányos helyzetű	III3.j1. Gyermekjóléti központ (átmeneti ellátás)	III4. Idősek átmeneti és tartós szociális befektetés ellátása	III4. Idősek átmeneti és tartós szociális befektetés ellátása Demens személyek	III5. Gyermekjóléti központ	ÖSSZESEN	12 hónapra
októbéri mutatószám	15 375	15 375		110	188		180											
októbéri normatíva ÖSSZEGE	7 725 753	6 667 653		6 698 500	20 358 000		16 350 000								46 961 600			90 367 960
2015. évi tényleges mutatószám	15 375	15 375		110	188		180								10			
2015. évi tényleges normatíva ÖSSZEGE	7 725 753	6 667 653		7 246 624	20 358 000		16 350 000								43 753 064			87 707 688
Mutatószám különbség +/-	0	0		0	0		0							1	-1			
Különbözet ÖSSZEGE	0	0		548 064	0		0							-3 208 336				-2 660 272

a NYITÓT 2015. évi normatíva elszámolása tényleges adatok alapján															12 hónapra			
NYITÓT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	III3.a.d. Csatlósuglys	III3.a.d. Gyermekjóléti szolgálat	III3.b. Gyermekjóléti központ	III3.c. Szociális ellátás	III3.d. Házi segítségnyújtás	III3.e. tanyagondnoki szolgálat	III3.f. Időseknek napközi intézmény ellátása	III3.g. Foglalkoztatási támogatásban részesülők foglalkozás napközi intézményben ellátása szama 40%	III3.h. Pszichológiai és szomatopédagógiai napközi intézmény ellátása	III3.ja (1) Belső- és külső foglalkozás, nem hátrányos	III3.ja (2) Belső- és külső foglalkozás, hátrányos helyzetű	III3.ja (3) Belső- és külső foglalkozás, hátrányos helyzetű	III3.j1. Gyermekjóléti központ (átmeneti ellátás)	III4. Idősek átmeneti és tartós szociális befektetés ellátása	III4. Idősek átmeneti és tartós szociális befektetés ellátása Demens személyek	III5. Gyermekjóléti központ	ÖSSZESEN	12 hónapra
októbéri mutatószám				6 698 500	20 358 000		16 350 000								46 961 600			90 367 960
októbéri normatíva ÖSSZEGE				6 698 500	20 358 000		16 350 000								46 961 600			90 367 960
2015. évi tényleges mutatószám				110	188		180								10			
2015. évi tényleges normatíva ÖSSZEGE				7 246 624	20 358 000		16 350 000								43 753 064			87 707 688
Mutatószám különbség +/-				0	0		0							1	-1			
Különbözet ÖSSZEGE				548 064	0		0							-3 208 336				-2 660 272

a NYITÓT 2015. évi normatíva elszámolása tényleges adatok alapján															12 hónapra			
NYIREGYZHÁZA	III3.a.d. Csatlósuglys	III3.a.d. Gyermekjóléti szolgálat	III3.b. Gyermekjóléti központ	III3.c. Szociális ellátás	III3.d. Házi segítségnyújtás	III3.e. tanyagondnoki szolgálat	III3.f. Időseknek napközi intézmény ellátása	III3.g. Foglalkoztatási támogatásban részesülők foglalkozás napközi intézményben ellátása szama 40%	III3.h. Pszichológiai és szomatopédagógiai napközi intézmény ellátása	III3.ja (1) Belső- és külső foglalkozás, nem hátrányos	III3.ja (2) Belső- és külső foglalkozás, hátrányos helyzetű	III3.ja (3) Belső- és külső foglalkozás, hátrányos helyzetű	III3.j1. Gyermekjóléti központ (átmeneti ellátás)	III4. Idősek átmeneti és tartós szociális befektetés ellátása	III4. Idősek átmeneti és tartós szociális befektetés ellátása Demens személyek	III5. Gyermekjóléti központ	ÖSSZESEN	12 hónapra
októbéri mutatószám (Human-Net Alapítvány)	15 375	15 375																
októbéri normatíva ÖSSZEGE (Human-Net Alapítvány)	87 266 123	87 266 123																67 266 123
2015. évi tényleges mutatószám (Human-Net Alapítvány)	15 375	15 375																
2015. évi tényleges normatíva ÖSSZEGE (Human-Net Alapítvány)	87 266 123	87 266 123																67 266 123
Mutatószám különbség +/- (Human-Net Alapítvány)	0	0																0
Különbözet ÖSSZEGE (Human-Net Alapítvány)	0	0																0
októbéri mutatószám (Nyh. Szoc. Gond. Közp.)				103	565		157	2	21	13					61			
októbéri normatíva ÖSSZEGE (Nyh. Szoc. Gond. Közp.)				6 272 288	106 691 000		27 304 500	1 100 000	4 620 000	4 836 000					51 884 600			202 708 388
2015. évi tényleges mutatószám (Nyh. Szoc. Gond. Közp.)				106	566		163	2	20	13					63			
2015. évi tényleges normatíva ÖSSZEGE (Nyh. Szoc. Gond. Közp.)				6 454 976	106 691 000		26 650 500	1 100 000	4 400 000	4 836 000					56 420 076			205 552 552
Mutatószám különbség +/- (Nyh. Szoc. Gond. Közp.)				3	0		-4	0	-1	0					2			
Különbözet ÖSSZEGE (Nyh. Szoc. Gond. Közp.)				182 688	-654 000		-220 000	0							3 536 476			2 844 164
októbéri mutatószám (Nyh. Gyermekjóléti Közp.)	15 375	3													48			
októbéri normatíva ÖSSZEGE (Nyh. Gyermekjóléti Közp.)	56 251 023	6 298 200													62 889 480			472 869 368
2015. évi tényleges mutatószám (Nyh. Gyermekjóléti Közp.)	15 375	3													48			
2015. évi tényleges normatíva ÖSSZEGE (Nyh. Gyermekjóléti Közp.)	56 251 023	6 298 200													62 889 480			472 869 368
Mutatószám különbség +/- (Nyh. Gyermekjóléti Közp.)	0	0													0			
Különbözet ÖSSZEGE (Nyh. Gyermekjóléti Közp.)	0	0													0			-12 047 131

ÖSSZESEN																		
Összes októberi mutatószám	17,1410	17,1410	3	298	796	3	297	2	21	13	601	11	16	48	115	22	491	2 771
Összes októberi normatíva ÖSSZEGE	74 991 876	62 918 676	6 298 200	18 147 008	150 046 000	7 500 000	48 559 500	1 100 000	4 620 000	4 836 000	296 954 100	5 708 855	8 696 160	62 889 480	138 014 400	36 073 550	36 073 550	927 351 805
Összes 2015. évi tényleges mutatószám	17,1410	17,1410	3	306,00	791,00	3	293,00	2,00	20,00	13,00	583,00	14,00	21,00	48,00	117,00	21,00	514,00	2 783
Összesen 2015. évi tényleges normatíva ÖSSZEGE	74 991 876	62 918 676	6 298 200	18 634 176	149 103 500	7 500 000	47 905 500	1 100 000	4 400 000	4 836 000	288 060 300	7 263 270	11 413 710	54 494 480	137 944 560	37 041 254	37 041 254	913 905 502
Összesen mutatószám különbség +/-	0	0	0	8	-5	0	-4	0	-1	0	-18	3	5	0	2	-1	23	12
Összesen különbség ÖSSZEGE	0	0	0	487 168	-942 500	0	-654 000	0	-220 000	0	-8 893 800	1 556 415	2 717 550	-8 395 000	-69 840		967 704	-13 446 303